

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Комбинат Барышевский» потребителям на территории
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,
на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – *Методические указания № 760-э*), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – *департамент*) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Комбинат Барышевский» (ОГРН 1165476128542, ИНН 5433958184) (далее – *МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»*, организация, ТСО) потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2021 - 2025 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на территориях села Барышево, поселка Двуречье, железнодорожной станции Издревая, железнодорожной станции Крахаль Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

1. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Тельмана, 16г (установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч, 2 котла), тепловых сетей протяженностью 1,092 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.05.2018 № 410-па (далее – *Постановление № 410-па*). Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на здание котельной 28.07.2017.

2. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево, пер. Школьный, 26 (установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч, 2 котла), тепловых сетей протяженностью 1,144 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2021 № 1125-па. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на здание котельной 05.07.2021.

3. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, 247 (установленная мощность котельной 12,0 Гкал/ч, 3 котла), тепловых сетей протяженностью 9,439 км. Основные

средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.01.2021 № 75-па.

4. газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Двуречье, ул. Рабочая, 19а (установленная мощность котельной 3,164 Гкал/ч, 2 котла), тепловых сетей протяженностью 1,672 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании Постановления № 410-па. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на здание котельной 01.09.2017.

5. газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Двуречье, ул. Юбилейная, 4а (установленная мощность котельной 4,386 Гкал/ч, 3 котла), тепловых сетей протяженностью 2,58 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23.05.2017 № 122/2. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на здание котельной 28.07.2017.

6. газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, жд. ст. Крахаль, ул. Мира, 74 (установленная мощность котельной 2,227 Гкал/ч, 3 котла), тепловых сетей протяженностью 1,136 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2016 № 238. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на здание котельной 05.12.2018.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов установлены приказом департамента от 18.12.2020 № 587-ТЭ, на 2022 год скорректированы приказом департамента от 14.12.2021 № 472-ТЭ, на 2023 год скорректированы приказом департамента от 18.11.2022 № 469-ТЭ, на 2024 год скорректированы приказом департамента от 12.12.2023 № 551-ТЭ/НПА.

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» обратилось в департамент с заявлением об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов (входящий № 1054/33 от 26.04.2024).

В связи с представлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - *Правила регулирования №1075*), руководствуясь пунктами 2 - 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 39 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 08.05.2024 № 1054/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на 2025 год не обращался, и департаментом программа не утверждалась.

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» по данной системе теплоснабжения в базовом периоде 2021 года при долгосрочном периоде регулирования 2021-2025 годов обратилось в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии. Вышеуказанные нормативы установлены приказом департамента от 15.12.2020 № 536-ТЭ.

ТСО применяет упрощенную систему налогообложения. С 1 января 2025 года организация уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, материалы, работы и услуги производственного характера определены с учетом НДС.

Размер активов предусмотрен на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

При проведении корректировки НБВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год департамент руководствовался основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее - Прогноз), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2025 год	105,8	121,3	109,8

Баланс тепловой энергии

На территории Барышевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.11.2015 № 501 (далее – *Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета*). Актуализация на 2025 год Схемы теплоснабжения Барышевского сельсовета утверждена постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.06.2024 № 1233-па.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии на 2025 год в Схеме теплоснабжения Барышевского сельсовета расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год в размере 36 231,79 Гкал, определенный в соответствии с Методическими указаниями № 760-э и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год (2023 год) и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года (2021-2023 годы).

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский», определены в размере 7008,31 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утверждены приказом департамента от 18.12.2020 № 587-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 1 219,47 Гкал, учтен в размере 1 042,00 Гкал (что составляет 2,35% от отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки)) на уровне нормативной величины, рассчитанной исходя из Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5).

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка НБВ МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на 2025 год

Корректировка НБВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э.

Распределение НБВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведённой корректировки размер НВВ составит **96 392,06 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит **28 958,88** тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п. 59 Основ ценообразования № 1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, равным 0,75, и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит **7 067,81** тыс.руб.

Корректировка расходов на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э, при этом:

2.1. Расходы по аренде имущества заявлены организацией в размере 69,52 тыс.руб. Расходы по данной статье формируются на основании п. 45 Основ ценообразования № 1075, п. 39 Методических указаний № 760-Э и определяются исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей. Расходы по арендной плате исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, заявленные ТСО в размере 22,89 тыс.руб., учтены в размере 0,19 тыс. руб. на **плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду**, рассчитанную исходя из фактических данных ТСО за 2023 год с учетом представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год и расчетов по объектам.

Заявленные ТСО расходы на обязательное страхование и на транспортный налог не учтены ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2.3. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 6933,04 тыс.руб., учтены в размере 6 103,70 тыс. руб. (30,2 % от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - ФОТ)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, заявленные организацией в размере 7 233,15 тыс. руб., исключены в полном объеме на основании п. 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

2.5. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрены в размере 963,92 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **60 365,38** тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э.

3.1. Расходы на топливо, заявленные организацией в размере 72 969,79 тыс.руб. (в том числе расходы на природный газ – 27 914,05 тыс. руб., уголь – 45 055,74 тыс. руб.), учтены в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э в размере **53 298,50** тыс. руб. (в том числе расходы на природный газ – 25 396,31 тыс.руб., уголь – 27 902,19 тыс.руб.) исходя из следующего:

Основное топливо (природный газ):

- объёма топлива в размере 2 598,47 тыс. м³, рассчитанного исходя из планируемого объёма производства тепловой энергии (выработки) газовыми котельными на 2025 год (в размере 18 571,08 Гкал) и удельного расхода условного топлива 158,11 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 9 773,58 руб./тыс. м³ (с НДС), определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 исходя из установленных на очередной период регулирования цен, подлежащих государственному регулированию, и прогнозных показателей, в которой были учтены:

1) оптовая цена на газ в размере 5722 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, и индексация цены на газ с 1 июля 2025 года согласно Прогнозу. В обоснование данных организацией представлены копии документов: договор поставки газа от 15.12.2022 № 35-4-1638/23д, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, товарные-накладные, акты поданного-принятого за 2023 год;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размерах 144,73 руб./тыс.м³, 147,65 руб./тыс.м³ (без НДС) (объемы потребления газа котельными относятся к разным группам потребителей), установленная приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанным документам на поставку газа;

3) тарифы на услуги по транспортировке газа в размерах 1113,17 руб./тыс.м³, 1484,23 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размерах 1191,09 руб./тыс.м³, 1588,13 руб./тыс.м³ (без НДС) (объемы потребления газа по котельным относятся к разным группам потребителей), установленные приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 для ООО «Техногаз» и специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Техногаз». В обоснование данных организацией представлены копии документов: договор на услуги по транспортировке природного газа от 14.02.2023 № Д-ТГО-0002-23, заключенный с ООО «Техногаз», счета-фактуры, акты за 2023 год;

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Основное топливо (уголь):

- объёма топлива в размере 6 687,96 т., рассчитанного исходя из планируемого объёма производства тепловой энергии (выработки) угольными котельными на 2025 год (в размере 25 711,01 Гкал) и удельного расхода условного топлива 189,64 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цены угля в размере 4 172,00 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой. При расчёте тарифа учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075. Стоимость топлива для МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» на 2025 год определена исходя из цены угля в соответствии с договором поставки угля от 05.08.2024 № 2024.151997, заключенного с ООО «СервисЛогистик» (на основании протокола проведения аукциона от 23.07.2024 №3137292).

Снижение расходов по топливу относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемых департаментом объемов потребления топлива (исходя из установленных департаментом удельных расходов условного топлива, а также учетом меньшего объёма производства тепловой энергии (выработки) котельной) и учетом меньшей (относительно предложения ТСО) цены на уголь (в соответствии с представленным договором).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели, заявленные организацией в размере 11 636,06 тыс. руб., учтены в размере 6 242,89 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии на технологические цели в размере 841,36 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 44 282,10 Гкал) и удельного расхода электрической энергии, учтенного в размере 19,00 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 7,42 руб./кВтч. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 10 месяцев 2024 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровням напряжения НН и СН2 (с учетом доли распределения объемов исходя из фактических данных ТСО за 2023 год) с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2025 год согласно Прогнозу. В обоснование представлены копии документов: договор энергоснабжения от 25.04.2017 № Д-45 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи, ведомости электропотребления по объектам (детализация начислений) за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено уменьшением планируемых департаментом объемов электропотребления и корректировкой цены на электрическую энергию.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические нужды, заявленные ТСО в размере 2 589,54 тыс. руб., определены в размере 650,11 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 13,01 тыс. м³, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 44 282,10 Гкал) и удельного расхода воды в размере 0,29 м³/Гкал, определенного с учетом фактических данных ТСО по итогам 2023 года (без учета объемов покупки холодной воды на цели производства горячей воды), что не превышает нормативной величины, рассчитанной исходя из Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год для МУП «Ложок», осуществляющего на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения. В обоснование представлены копии документов: договор холодного водоснабжения от 01.01.2023 № 20-1ХВС/23, заключенный с МУП «Ложок», счета-фактуры за 2023 год.

3.4. Расходы на водоотведение, заявленные ТСО в размере 183,03 тыс.руб., определены в размере 173,87 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема стоков в размере 3,23 тыс. м³, определенного с учетом доли объема холодной воды, подлежащей водоотведению исходя из фактических данных ТСО за 2023 год;

- тарифов на водоотведение, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год для МУП «Ложок», осуществляющего на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере водоотведения. В обоснование представлены копии документов: договор водоотведения от 01.01.2023 № 7ВО/23, заключенный с МУП «Ложок», счета-фактуры за 2023 год.

По результатам проведенной корректировки НВВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить на 2025 год:

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2539,55 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2841,75 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2666,53 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2983,84 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2021 План (базовый)	2022 План	2023 План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	отклонение (проект ДТ-предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии									
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	42 253,02	42 253,02	39 003,16	43 572,68	51 533,66	44 282,10	-7 251,56
	газовые котельные	Гкал	15 826,02	15 826,02	14 151,72	17 456,18	23 297,46	18 571,08	-4 726,38
	угольные котельные	Гкал	26 427,00	26 427,00	24 851,43	26 116,51	28 236,20	25 711,01	-2 525,19
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	1 001,68	1 001,68	921,23	1 026,47	1 219,47	1 042,00	-177,47
	газовые котельные	Гкал	369,95	369,95	319,83	394,51	550,27	420,00	-130,27
	угольные котельные	Гкал	631,73	631,73	601,40	631,96	669,20	622,00	-47,20
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,37	2,37	2,36	2,36	2,37	2,35	-0,01
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	41 251,34	41 251,34	38 081,93	42 546,21	50 314,19	43 240,10	-7 074,09
2	Покупка тепловой энергии	Гкал							
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	41 251,34	41 251,34	38 081,93	42 546,21	50 314,19	43 240,10	-7 074,09
	газовые котельные	Гкал	15 456,07	15 456,07	13 831,90	17 061,67	22 747,19	18 151,08	-4 596,11
	угольные котельные	Гкал	25 795,27	25 795,27	24 250,04	25 484,55	27 567,00	25 089,01	-2 477,99
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	7 008,31	7 008,31	7 008,31	7 008,31	15 999,45	7 008,31	-8 991,14
	газовые котельные	Гкал	1 792,4	1 792,4	1 792,4	1 792,36	8 021,83	1 792,36	-6 229,47
	угольные котельные	Гкал	5 216,0	5 216,0	5 215,95	5 215,95	7 977,63	5 215,95	-2 761,68
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,99	16,99	18,40	16,47	31,80	16,21	-15,59
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	34 243,03	34 243,03	31 073,62	35 537,90	34 314,74	36 231,79	1 917,05
	газовые котельные	Гкал	13 663,71	13 663,71	12 039,54	15 269,31	14 725,36	16 358,72	1 633,36
	угольные котельные	Гкал	20 579,32	20 579,32	19 034,09	20 268,60	19 589,37	19 873,06	283,69
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов									
	Природный газ	%	103,0	105,0	108,5			121,3	
	Уголь	%	103,3	103,9	87,5	105,0		104,0	
	Электроэнергия	%	104,0	103,5	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)									
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	24 041,99	x	x	x		x	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%	1%		1%	
6	Нормативный уровень прибыли	%							
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	189,64 (уголь)/ 158,11 (газ)	189,64 (уголь)/ 158,11 (газ)	189,64 (уголь)/ 158,11 (газ)	189,64 (уголь)/ 158,11 (газ)		189,64 (уголь)/ 158,11 (газ)	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	7 008,3	7 008,31	7 008,31	7 008,3		7 008,3	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,67	2,67	2,67	2,67		2,67	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)									
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,6	104,3	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00	0,00	0,00		0,00	
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности								
9.2	- установленная тепловая мощность источника	Гкал/ч	25,22	25,22	25,22	25,22		25,22	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)			0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,03257	1,04940	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)									
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2021 План (базовый)	2022 План	2023 План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	отклонение (проект ДТ-предложение ТСО)
Операционные расходы									
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1 337,43	1 380,99	1 449,21	1 538,02	10 487,43	1 610,95	-8 876,48
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.							
1.2	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 337,43	1 380,99	1 449,21	1 538,02		1 610,95	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					508,97		-508,97
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	16 779,34	17 325,84	18 181,74	19 295,91	22 957,08	20 210,93	-2 746,15
	в том числе:								
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	6 282,44	6 487,06	6 807,52	7 224,68	15 142,01	7 567,28	-7 574,73
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27 554,56	28 452,01	29 857,54	31 687,21		33 189,82	
3.1.2	численность	чел.	19,00	19,00	19,00	19,00		19,00	
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2 311,06	2 386,33	2 504,21	2 657,67		2 783,70	
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27 512,58	28 408,67	29 812,06	31 638,94		33 139,26	
3.2.2	численность	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2021 План (базовый)	2022 План	2023 План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	отклонение (проект ДТ-предложение ТСО)
3.3	Оплата труда непромышленной группы персонала (цехового)	тыс руб.	3 698,43	3 818,89	4 007,54	4 253,12		4 454,81	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	36 259,12	37 440,08	39 289,62	41 697,29		43 674,57	
3.3.2	численность	чел.	8,50	8,50	8,50	8,50		8,50	
3.4	Оплата труда непромышленной группы персонала (АУП и прочего)	тыс руб.	4 487,41	4 633,57	4 862,46	5 160,44	7 815,07	5 405,14	-2 409,93
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	37 395,09	38 613,05	40 520,53	43 003,63		45 042,86	
3.4.2	численность	чел.	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.	5 753,30	5 940,68	6 234,15	6 616,18	6 950,00	6 929,92	-20,08
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.	147,45	152,25	159,77	169,56	1 206,08	177,61	-1 028,47
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.	71,13	73,45	77,07	81,80	270,25	85,68	-184,57
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб.							
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб.	10,88	11,23	11,79	12,51	11,31	13,11	1,80
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб.	65,44	67,57	70,91	75,25	654,70	78,82	-575,88
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб.							
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.					269,82		-269,82
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					2,80		-2,80
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.	24,47	25,27	26,52	28,14	16,70	29,47	12,78
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.						0,00	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	24 041,99	24 825,04	26 051,39	27 647,82	42 129,06	28 958,88	-13 170,17
	Неподконтрольные расходы								
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.							
11	Арендная плата	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	-69,52
12	Лизинговый платёж	тыс руб.							
13	Концессионная плата	тыс руб.							
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	51,40	51,40	4,76	0,37	22,89	0,19	-22,70
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.			0,33	0,37	0,19	0,19	0,00
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб.	51,40	51,40	4,43		15,84	0,00	-15,84
14.3	налог на имущество	тыс руб.							
14.4	налог на землю	тыс руб.							
14.5	транспортный налог	тыс руб.					6,86	0,00	-6,86
14.6	прочие налоги								
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	5 067,36	5 232,40	5 490,88	5 827,37	6 933,04	6 103,70	-829,34
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.							
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,15	0,00	-7 233,15
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.							
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	703,92	742,34	756,70	898,30	1 036,95	963,92	-73,03
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	5 822,68	6 026,15	6 252,35	6 726,03	15 295,54	7 067,81	-8 227,74
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	35 729,87	37 866,06	36 484,31	49 807,10	72 969,79	53 298,50	-19 671,29
21.1	Газ природный	тыс руб.	14 142,85	15 001,75	15 687,09	20 886,77	27 914,05	25 396,31	-2 517,74
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	2 185,49	2 201,48	1 980,11	2 442,47	3 101,56	2 598,47	-503,10
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс м3	6 471,25	6 814,39	7 922,33	8 551,48	9 000,00	9 773,58	773,58
21.2	Уголь	тыс руб.	21 453,52	22 722,40	20 797,23	28 920,33	45 055,74	27 902,19	-17 153,55
21.2.1	объём топлива	т	7 058,65	7 058,65	6 598,06	6 791,68	9 521,50	6 687,96	-2 833,54
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	3 039,32	3 219,09	3 152,02	4 258,20	4 732,00	4 172,00	-560,00
21.3	Резервное топливо (дизельное топливо)	тыс руб.	133,51	141,91					
21.3.1	объём топлива	т	2,66	2,66					
21.3.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	50 190,00	53 350,01					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	4 014,04	4 300,71	5 897,91	4 809,98	11 636,06	6 242,89	-5 393,17
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	845,06	845,06	1 123,41	827,88	1 532,41	841,36	-691,05
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,75	5,09	5,25	5,81	7,59	7,42	-0,17
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.							

[illegible]