

**Доклад**  
**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Государственным автономным учреждением социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов**

По результатам проведенной отделом регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее - *департамент*) экспертизы представленных Государственным автономным учреждением социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (ОГРН 1025401007334, ИНН 5402120561) (далее – *ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»*, *организация, ТСО*) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов, установлено следующее.

1. ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» осуществляет регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище», здание №19.

2. ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов (входящий № 572/33 от 22.04.2024).

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, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 26 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 02.05.2024 № 572/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента и определил метод регулирования в отношении вышеназванной системы теплоснабжения (метод индексации).

3. Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на угольной котельной с установленной мощностью 0,75 Гкал/ч (3 котла). Котельная находится в собственности субъекта РФ (Новосибирской области) и передана в оперативное управление на основании приказа департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 19.12.2023 № 4257. Государственная регистрация оперативного управления на котельную 29.12.2023 № 54:19:101403:489-54/163/2023-13.

В материалах дела об установлении тарифов на тепловую энергию ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» отсутствуют документы, подтверждающие возникновение права собственности (государственную регистрацию), иное законное право владения на тепловые сети, используемые при осуществлении регулируемого вида деятельности.

4. ТСО применяет общую систему налогообложения, но организация использует право освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и



уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Расходы на топливно-энергетические ресурсы определены с учётом НДС.

5. Ведение раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности, предусмотренное статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - *Федеральный закон №190-ФЗ*), и пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - *Основы ценообразования № 1075*), приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91, по представленным организацией материалам не определено. Выписка из учетной политики ТСО содержит сведения, не позволяющие органу регулирования сделать вывод о наличии раздельного учета затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

6. ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на 2025 год не обращалось, и департаментом программа не утверждалась. ТСО не представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2027 годы, разработанная в соответствии с требованием приказа департамента от 26.03.2024 № 59-ТЭ.

7. Организация не обращалась в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, а также удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии.

8. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2025-2027 годов, департамент руководствовался:

- Федеральным законом №190-ФЗ;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - *Методические указания № 760-э*);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказами Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства»;
- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);
- 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	Уголь	Водоснабжение (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год	108,0	-	-	105,1
на 2025 год	105,8	-	-	109,8
на 2026 год	104,3	103,7	105,4	104,0
на 2027 год	104,0	102,7	104,8	104,0



При формировании необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО, на 2025-2027 годы предусмотрено следующее.

### **I. Баланс тепловой энергии**

На территории Мочищенского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2042 года (актуализация на 2025 год)» (далее – *Схема теплоснабжения Мочищенского сельсовета*), утвержденная постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 161.

Сведения о котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, мкр. «Дом отдыха Мочище», здание №19, в Схеме теплоснабжения Мочищенского сельсовета отсутствуют.

В связи с отсутствием информации об объектах теплоснабжения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» в Схеме теплоснабжения Мочищенского сельсовета в соответствии с пунктами 9 и 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается учесть на 2025 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 557,00 Гкал на уровне предложения ТСО, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, а также расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии организацией не заявлены, департаментом не определены.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026 - 2027 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Предложение ТСО	Долгосрочный период 2025-2027 гг.		
			2025	2026	2027
<b>Производство тепловой энергии, в т. ч.</b>	Гкал	557,00	557,00	557,00	557,00
1.Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.	Гкал	557,00	557,00	557,00	557,00
2.1.Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0	0	0	0
2.2.Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	557,00	557,00	557,00	557,00

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

### **II. Формирование НВВ ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025-2027 годов**

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии потребителям на 2025 год, составила **5 400,21** тыс. руб.



По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной НВВ на базовый 2025 год в сумме **1 563,88** тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода 2025-2027 годов предусмотрены следующие расходы.

### **1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов**

Операционные расходы по расчету организации составили **3 072,00** тыс. руб. Указанные расходы определены в сумме **731,79** тыс. руб., а именно:

**1. Расходы на оплату труда** заявлены ТСО в размере 3 072,00 тыс.руб. Данные расходы в соответствии с обосновывающими материалами организации учтены в размере 731,79 тыс.руб. на оплату труда производственного персонала, сформированные исходя из нормативной численности персонала в количестве 3,3 ставки и среднемесячной заработной платы в размере 28 050,00 руб./мес./чел., на 8 месяцев.

Средняя заработная плата персонала 28 050,00 руб./мес./чел. предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда в размере 22440,00 руб. в месяц, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с изменениями) «О минимальном размере оплаты труда» на 2025 год, районного коэффициента 25%, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

### **2. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы по расчету организации составили **1 000,30** тыс.руб.

Указанные расходы учтены в размере **221,00** тыс. руб., сформированные методом экономически обоснованных расходов с учетом требований п. 39 Методических указаний № 760-Э:

**2.1. Отчисления на социальные нужды**, заявленные ТСО в размере 927,70 тыс.руб., учтены в размере 221,00 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).

**2.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов**, заявленные организацией в размере 72,60 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 организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

### **3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

**3.1. Расходы на топливо** (уголь) по предложению ТСО составили 1 178,00 тыс.руб. Указанные расходы учтены в размере 516,80 тыс.руб. в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

- объёма топлива, определенного в размере 133,20 т в соответствии с планируемым объемом производства тепловой энергии на 2025 год (в размере 557,00 Гкал) и удельным



расходом условного топлива в размере 174,22 кгут/Гкал, определенным с учетом технических характеристик котлов, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цены на уголь в размере 3 880,00 руб./т (НДС не предусмотрен). 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 ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» на 2025 год определена исходя из цены угля в соответствии с договором поставки от 21.10.2024 № 2024.211404, заключенным с ООО «ТК Меридиан» (протокол подведения запроса котировок № 3219510 от 10.10.2024).

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемого департаментом объема потребления угля в соответствии с удельным расходом условного топлива, определенного с учетом технических характеристик котлов, и учетом цены на уголь в соответствии с представленным ТСО договором.

**3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию** на технологические цели по предложению ТСО составили 139,04 тыс.руб. Указанные расходы учтены в размере 86,65 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии на технологические цели в размере 11,14 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 557,00 Гкал) и нормативного удельного расхода электрической энергии 20,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,78 руб./кВтч (с НДС). 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 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения НН с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование представлены копии документов: договор энергоснабжения от 21.12.2023 № H412320/2023 (с учетом дополнительного соглашения от 15.02.2024).

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления и цены на электрическую энергию.

**3.3. Расходы на приобретение холодной воды** на технологические цели по предложению ТСО составили 10,87 тыс.руб. Указанные расходы учтены в размере 7,65 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,28 тыс. м<sup>3</sup>, рассчитанного в соответствии с планируемым объёмом производства тепловой энергии на 2025 год (в размере 557,00 Гкал) и нормативным удельным расходом воды на технологические цели 0,50 м<sup>3</sup>/Гкал, определенным согласно Методическим указаниям 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 - исходя из тарифов, планируемых к установлению департаментом на 2025 год с разбивкой по полугодиям для МУП г. Новосибирска «Горводоканал», осуществляющего на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения. В обоснование представлена копия договора холодного водоснабжения от 20.02.2024 № 15989-Д/24/1, заключенного с МУП г. Новосибирска «Горводоканал», акты оказанных услуг за январь-март 2024 года.

### **III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2026-2027 годов**



Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2026-2027 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2026-2027 годы принят департаментом в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов учтен по количеству активов на 2026-2027 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2027 годы принят в размере установленной тепловой мощности котельных 0,75 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2025 года.
6. Величина операционных расходов на 2026-2027 годы сформирована исходя из базовых расходов 2025 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.
7. Неподконтрольные расходы в части расходов на:
  - отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ на каждый год долгосрочного периода регулирования и тарифов страховых взносов на уровне базового 2025 года;
  - амортизацию сформированы на уровне базового 2025 года.
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2025-2027 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
	тыс. руб.	%		%
2025	731,79	-	а) 174,22 кг/т/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м <sup>2</sup>	б) 0,1
			в) 0,00 Гкал	
2026	-	1,0	а) 174,22 кг/т/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м <sup>2</sup>	б) 0,1
			в) 0,00 Гкал	
2027	-	1,0	а) 174,22 кг/т/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м <sup>2</sup>	б) 0,1
			в) 0,00 Гкал	

<\*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на угле (кг/т/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м<sup>2</sup>);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<\*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии по отношению к предыдущему году.

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (ОГРН 1025401007334, ИНН 5402120561) <*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный руб./Гкал	2025	2680,12	2999,05
		2026	2905,21	2905,21
		2027	2905,21	3118,97
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	одноставочный руб./Гкал	2025	2680,12	2999,05
		2026	2905,21	2905,21
		2027	2905,21	3118,97

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<\*> Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).

Плановые показатели ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела  
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева





**Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным автономным учреждением социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан" потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 проект ДТ	отклонение (расчет ДТ - предложение ТСО)	2026	2027
<b>Баланс тепловой энергии</b>							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал		0,00		0,00	0,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>							
	Электроэнергия			109,8		104,0	104,0
	Водоснабжение, водоотведение			111,9		105,4	104,8
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.				x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)					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/Гкал	0,00	174,22		174,22	174,22
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,00		0,00	0,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>							
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		105,80		104,3	104,0
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,75	0,75		0,75	0,75
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)			0,75		0,75	0,75
11	Коэффициент индексации					1,03257	1,02960
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 проект ДТ	отклонение (расчет ДТ - предложение ТСО)	2026	2027
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.					
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 072,00	731,79	-2 340,21	755,62	777,99
	среднемесячная оплата труда		32 000,00	28 050,00	-3 950,00	28 963,59	29 820,91
	численность		8,00	3,26	-4,74	3,26	3,26
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	3 072,00	731,79	-2 340,21	755,62	777,99
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	32 000,00	28 050,00	-3 950,00	28 963,59	29 820,91
3.1.2	численность	чел.	8,0	3,3	-4,74	3,26	3,26
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.					
3.3	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.					
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.					
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.					
8	Прочие расходы	тыс.руб.					
	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>3 072,00</b>	<b>731,79</b>	<b>-2 340,21</b>	<b>755,62</b>	<b>777,99</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>							
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулярные виды деятельности	тыс.руб.					
10	Арендная плата	тыс.руб.					
11	Лизинговый платёж	тыс.руб.					
12	Концессионная плата	тыс.руб.					
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 проект ДТ	отклонение (расчет ДТ - предложение ТСО)	2026	2027
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	927,70	221,00	-706,70	228,20	234,95
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	0,00	30,20%	30,20%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	72,60	0,00	-72,60	0,00	0,00
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.					
19	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 000,30	221,00	-779,30	228,20	234,95
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 178,00	516,80	-661,21	535,92	550,39
19.1	Газ природный	тыс.руб.					
19.2	Уголь	тыс.руб.	1 178,00	516,80	-661,21	535,92	550,39
19.2.1	объем топлива	т	300,00	133,20	-166,80	133,20	133,20
19.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	3 926,68	3 880,00	-46,68	4 023,56	4 132,20
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	139,04	86,65	-52,39	90,11	93,72
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВтч	17,60	11,14	-6,46	11,14	11,14
20.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,90	7,78	-0,12	8,09	8,41
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	10,87	7,65	-3,22	8,35	8,78
22.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³	0,41	0,28	-0,13	0,28	0,28
22.2	тариф на воду	руб. м³	26,50	27,47	0,97	29,97	31,52
24.2.1	1 полугодие	руб. м³		26,22		29,34	30,92
24.2.2	2 полугодие	руб. м³		29,34		30,92	32,41
23	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
24	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 327,91	611,09	-716,82	634,38	652,88
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
27	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 400,21	1 563,88	-3 836,33	1 618,20	1 665,83
	1 полугодие	тыс.руб.		895,70		970,92	970,92
	2 полугодие	тыс.руб.		668,19		647,28	694,91
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00
	1 полугодие	Гкал		334,20		334,20	334,20
	2 полугодие	Гкал		222,80		222,80	222,80
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	9 695,17	2 807,69	-6 887,48	2 905,21	2 990,71
	1 полугодие	руб/Гкал		2 680,12		2 905,21	2 905,21
	2 полугодие	руб/Гкал		2 999,05		2 905,21	3 118,97
	рост тарифа	%		111,9%		100,0%	107,4%