

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» потребителям на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются две котельные, расположенные по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023-2025 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 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» (ОГРН 1225400028072, ИНН 5404311995) (далее – *ООО «ЭнергоРесурс», организация, ТСО*) потребителям на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2023 - 2025 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

ООО «ЭнергоРесурс» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются две котельные, расположенные по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из двух газовых котельных с общей установленной мощностью 0,81 Гкал/ч, 4 котла, расположенных по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2. Тепловые сети отсутствуют. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в собственности ТСО. Государственная регистрация права собственности в ЕГРН произведена 04.08.2022 г.

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

ООО «ЭнергоРесурс» в установленные законодательством сроки не обратилось в департамент с заявлением о корректировке (установлении) тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023-2025 годов.

В связи с непредставлением документов, материалов **в установленные законодательством сроки** согласно п. 15, 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 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, 14, 39 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 17.05.2024 № 728-10/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

Организацией представлены дополнительные материалы письмами от 04.06.2024 и от 12.09.2024.

Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности ООО «ЭнергоРесурс» за 2023 год организацией представлены не в полном объеме. На основании этого, департаментом проведен расчет с учетом данных из имеющихся материалов за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих тарифов на тепловую энергию для данной ТСО.

ООО «ЭнергоРесурс» 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 представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2025 годы (утверждена руководителем организации 30.01.2023).

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. ООО «ЭнергоРесурс» в 2022 году обратилось с заявлением на утверждение нормативов запасов топлива на источнике тепловой энергии на 2023 год. Приказом департамента от 08.11.2022 № 285-ТЭ установлен норматив запаса дизельного топлива для котельных в общем размере 2,7 т.

ТСО применяет общую систему налогообложения. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, услуги и материалы определены без учета НДС.

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

При проведении корректировки НВВ 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	Нефтепродукты	Газ (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год		115,9		105,1
на 2025 год	105,8	106,0	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.

Сведения о котельных, расположенных по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2, в Схеме теплоснабжения Барышевского сельсовета отсутствуют.

В связи с отсутствием информации об объектах теплоснабжения ООО «ЭнергоРесурс» в Схеме теплоснабжения Барышевского сельсовета, в соответствии с пунктами 9, 18 главы III Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается принять на 2025 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1 551,00 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, с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

В связи с отсутствием тепловых сетей, технологические потери определены в размере 0,00 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утверждены приказом департамента от 18.11.2022 № 472-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии ТСО не заявлен, департаментом не определен.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка НБВ ООО «ЭнергоРесурс» 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 необходимой валовой выручки (НБВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки размер НБВ составит **3 763,25 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит **1 334,42 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 **362,90 тыс. руб.**

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

2.1. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 217,44 тыс.руб., учтены в размере 109,21 тыс.руб. (26,96% 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 26,76 % в соответствии со статьей 425, подпунктом 17 пункта 1 статьи 427, пунктом 2.4 статьи 427 главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), 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). Процент 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 26,76 % определен исходя из данных представленной организацией формы «Расчет по страховым взносам КНД 1151111» за 2023 год.

2.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, заявленные ТСО 509,39 тыс.руб., учтены на основании п. 43 Основ ценообразования № 1075, п. 39 Методических указаний № 760-э в размере 253,69 тыс. руб. с учетом представленных организацией обосновывающих материалов (представлены инвентарные карточки основных средств, ведомость амортизации за 2023 год). При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов определен исходя из максимальных сроков полезного использования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **2 065,94** тыс. руб.

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

3.1. Расходы на топливо по предложению ТСО составили 1 909,80 тыс. руб., в том числе на основное топливо (природный газ) в размере 1 605,29 тыс. руб., на резервное топливо - 304,51 тыс. руб.

Указанные расходы, определенные в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075 и п. 26 Методических указаний № 760-э, учтены в сумме 1 844,42 тыс.руб., а именно:

Основное топливо (природный газ) в размере 1 789,48 тыс. руб. исходя из следующего:

- **объёма топлива** в размере 213,39 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 1 551,00 Гкал) и удельного расхода условного топлива 155,28 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- **цены на газ** в размере 8 385,80 руб./тыс. м³ (без 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 представлена копия контракта на поставку газа от 12.09.2022 № 35-4-4548/22, заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, товарные накладные за 2023 год;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере 147,65 руб./тыс.м³ (без НДС), 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 размере 1484,23 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 1588,13 руб./тыс.м³ (без НДС), 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 представлены копии документов: договор транспортировки природного газа от 28.09.2022 № Д-ТГО-0019-22, заключенный с ООО «Техногаз», счета-фактуры, акты оказанных услуг за 2023 год;

4) тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке в размере 8,72 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 9,33 руб./тыс.м³ (без НДС), установленные приказом ФАС России от 16.11.2022 №828/22 для ФГУП «УЭВ».

В обоснование представлены копии документов: договор оказания услуг по транспортировке природного газа в транзитном потоке от 11.01.2023 № 5, заключенный с ФГУП «УЭВ», счета-фактуры, акты оказанных услуг за 2023 год;

Расходы на формирование неснижаемого нормативного запаса топлива (дизельное топливо) учтены в размере 54,94 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема резервного топлива, определенного в размере 0,90 тонн исходя из норматива запаса дизельного топлива для котельных ООО «ЭнергоРесурс», установленного приказом департамента от 08.11.2022 № 285-ТЭ в размере 2,7 т., учтенного на 3 года.

- цены на резервное топливо в размере 61 045,45 руб./т. Цена на дизельное топливо является нерегулируемой и определена исходя из фактической средней цены, сложившейся на территории Новосибирской области по данному виду топлива за 2023 год по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2023» с учетом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 331,29 тыс.руб. Указанные расходы учтены в размере 189,22 тыс.руб. в соответствии с п. 27 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

- объема электрической энергии на технологические цели в размере 31,02 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 1 551,00 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 (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- цены на электрическую энергию в размере 6,10 руб./кВтч (без НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена на уровне предложения организации, что не выше цены, рассчитанной исходя из фактической средневзвешенной цены на электрическую энергию ТСО, сложившейся по итогам 2023 года и индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование представлены копии документов: договор электроснабжения от 30.09.2022 № О-1625, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода электрической энергии.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели по предложению ТСО составили 47,72 тыс. руб. Указанные расходы учтены в размере 32,29 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,78 тыс. м³, рассчитанного в соответствии с планируемым объемом производства тепловой энергии на 2025 год (в размере 1 551,00 Гкал) и нормативным удельным расходом воды на технологические цели 0,50 м³/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- 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 расходов представлены копии документов: договор холодного водоснабжения от 01.08.2022, заключенный с МУП «Ложок», счета-фактуры за 2023 год.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «ЭнергоРесурс» потребителям на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются две котельные, расположенные по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2, на 2025 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схемам подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2324,12** руб./Гкал (без НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2579,67** руб./Гкал (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2788,94** руб./Гкал (с НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3095,60** руб./Гкал (с НДС).

НДС предусмотрен в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели ООО «ЭнергоРесурс» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения

Е.С. Саватеева

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "ЭнергоРесурс" потребителям на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются две котельные, расположенные по адресам: котельная №1 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/1 и котельная №2 – Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. Солнечная, 1/2, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2023-2025 годов

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 (базовый) 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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал					
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал					
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ	%	108,5			121,3	
	Электроэнергия	%	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 200,44	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			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	155,28	155,28	155,94	155,28	
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	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,00	107,2		105,8	
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	0,81	0,81		0,81	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)		0,75			0,75	
11	Коэффициент индексации			1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 (базовый) План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт-предложение ТСО)
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	179,42	190,41	220,00	199,44	-20,56
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	364,40	386,73	720,00	405,07	-314,93
	среднемесячная оплата труда		20 244,68	21 485,27	40 000,00	22 504,10	-17 495,90
	численность		1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
	в том числе						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.					
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.					
3.3	Оплата труда непромышленной группы (Цеховой персонал)	тыс.руб.	0,00				
3.3	Оплата труда непромышленной группы	тыс.руб.	364,40	386,73		405,07	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	20 244,68	21 485,27		22 504,10	
3.3.2	численность	чел.	1,50	1,50		1,50	
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.	656,62	696,86	750,00	729,90	-20,10
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.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 200,44	1 274,00	1 690,00	1 334,42	-355,58
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
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.	12,40				
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.					
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	12,40				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	110,05	99,08	217,44	109,21	-108,23

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 (базовый) План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	отклонение (проект ДТ- предложение ТСО)
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	25,62%	30,20%	26,96%	-0,03
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	253,69	253,69	509,39	253,69	-255,70
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль	тыс.руб.					
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	376,14	352,77	726,83	362,90	-363,93
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 542,49	1 537,78	1 909,80	1 844,42	-65,38
21.1	Газ природный	тыс.руб.	1 498,84	1 483,09	1 605,29	1 789,48	184,19
21.1.1	объем топлива	тыс. м3	213,14	213,39	214,04	213,39	-0,64
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/тыс м3	7 032,26	6 950,02	7 500,00	8 385,80	885,80
21.2	Резервное топливо	тыс.руб.	43,65	54,69	304,51	54,94	-249,57
21.2.1	объем топлива	т	0,90	0,90	4,17	0,90	-3,27
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	48 498,80	60 762,52	73 023,84	61 045,45	-11 978,39
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	143,89	164,73	331,29	189,22	-142,07
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	31,02	31,02	54,31	31,02	-23,29
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,64	5,31	6,10	6,10	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	29,01	29,74	47,72	32,29	-15,43
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³	0,78	0,78	1,16	0,78	-0,39
24.2	тариф на воду	руб. м³	37,41	38,35	41,00	41,64	0,64
24.2.1	1 полугодие	руб. м³	37,41	37,41		39,75	
24.2.2	2 полугодие	руб. м³	37,41	39,75		44,48	
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 715,39	1 732,25	2 288,81	2 065,94	-222,87
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.		58,05			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 291,97	3 417,07	4 705,64	3 763,25	-942,39
	1 полугодие	тыс.руб.		1 975,19		2 162,83	
	2 полугодие	тыс.руб.		1 441,88		1 600,43	
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00
	1 полугодие	Гкал		930,60		930,60	
	2 полугодие	Гкал		620,40		620,40	
33	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал	2 122,49	2 203,14	3 033,94	2 426,34	-607,60
	1 полугодие	руб/Гкал		2 122,49		2 324,12	
	2 полугодие	руб/Гкал		2 324,12		2 579,67	
	рост тарифа	%	108,9%	109,50%		111,00%	
34	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал	2 546,99	2 643,77	3 640,73	2 911,61	-729,12
	1 полугодие	руб/Гкал		2 546,99		2 788,94	
	2 полугодие	руб/Гкал		2 788,94		3 095,60	
	рост тарифа	%	108,9%	109,5%		111,0%	