

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский» потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 30/5, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 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, утвержденных 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 дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский» (ОГРН 1175476093253, ИНН 5433963716) (далее – *МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский», организация, ТСО*) потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 30/5), и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2022 - 2026 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В связи с тем, что схема присоединения потребителей котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Нагорная, д. 32 (установленная мощность котельной 0,03 Гкал/ч), соответствует критериям перехода на нерегулируемые договорные отношения в сфере теплоснабжения (по соглашению сторон договора), определенным частями 2.1 (пункт 3), 2.2 и 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также пунктом 5(5) Основ ценообразования № 1075, начиная с 1 января 2024 года департаментом принято решение о прекращении регулирования (дерегулировании) в отношении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» от указанной котельной.

Организация в 2025 году будет осуществлять регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

1. газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Первомайская, д. 240 (мощность котельной 0,2 Гкал/ч, протяженность сетей 0,052 км). Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.09.2018 № 187 (акты приема передачи основных средств от

31.08.2018, от 16.11.2018), от 27.05.2024 № 125, от 02.11.2024 № 297. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН: котельной - 30.05.2024, сетей теплоснабжения – 06.11.2024.

2. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, мкр. Летный (мощность котельной 2,0 Гкал/ч, протяженность сетей 0,499 км). Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.09.2018 № 187 (акты приема передачи основных средств от 31.08.2018, от 16.11.2018), от 27.05.2024 № 123, от 02.11.2024 № 297. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН: здания котельной - 30.05.2024, сетей теплоснабжения – 07.11.2024.

3. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, мкр. Армейский (мощность котельной 5,15 Гкал/ч, протяженность сетей 0,388 км). Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.09.2018 № 187 (акты приема передачи основных средств от 31.08.2018, от 16.11.2018), от 27.05.2024 № 126, от 02.11.2024 № 297. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН: здания котельной - 30.05.2024, сетей теплоснабжения – 06.11.2024.

4. угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, улица Набережная, здание 10А (мощность котельной 3,2 Гкал/ч, протяженность сетей 0,950 км). Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.09.2018 № 187 (акты приема передачи основных средств от 31.08.2018, от 16.11.2018), от 27.05.2024 № 124, от 02.11.2024 № 297. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН: здания котельной - 30.05.2024, сетей теплоснабжения – 06.11.2024.

Постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.09.2018 № 187 в МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» в хозяйственное ведение также передана угольная котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Краснобаева, д. 6 (мощность котельной 1,8 Гкал/ч, протяженность сетей 0,181 км). Согласно представленным ТСО документам, указанная котельная в 2025 году эксплуатироваться не будет в связи с тем, что тепловая энергия для потребителей в зоне действия данной котельной будет приобретаться у МУП «Ложок».

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов установлены приказом департамента от 14.12.2021 № 476-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 ДЕЗ ЖКХ «Армейский» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов (входящий № 1088/33 от 27.04.2024).

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 13.05.2024 № 1088/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» 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.

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.

В соответствии с главой 26.2 части 2 НК РФ организация применяет упрощенную систему налогообложения. Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с абзацами 3-5 пункта 1 статьи 145 части 2 НК РФ. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, материалы, работы и услуги производственного характера определены с учетом НДС.

Количество активов, равное установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, предусмотрено на 2025 год в размере 10,55 Гкал/ч со снижением относительно планового показателя 2024 года на 0,95 Гкал/ч (учтена мощность новых котлов (была замена вышедших из строя котлов), исключена мощность котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Краснобаева, д. 6 (в связи с тем, что работа котельной приостановлена, тепловая энергия для потребителей приобретается у МУП «Ложок»).

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 (протокол № 28) (далее - Прогноз), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год			105,1
на 2025 год	105,8	121,3	109,8

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.

На основании пункта 22 Основ ценообразования № 1075, пункта 8 Методических указаний № 760-э объем отпуска тепловой энергии из тепловой сети МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» (полезный отпуск тепловой энергии) на 2025 год учтен в размере 4875,72 Гкал с учетом данных, указанных в актуализированной Схеме теплоснабжения Мочищенского сельсовета.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский», определены в размере 819,00 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 14.12.2021 № 476-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 235,00 Гкал, предусмотрен департаментом в размере 131,10 Гкал (что составляет 2,41% от отпуска тепловой энергии котельными (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 НВВ МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на 2025 год

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

Распределение НВВ 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 **13 696,00 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 5 481,47 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 (0,75), и индекса изменения количества активов (-0,09). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 1 448,50 тыс. руб.

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

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а именно:

- **плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду,** заявленная ТСО в размере 44,62 тыс. руб., определена в размере 13,55 тыс. руб. с учетом фактических данных организации за 2023 год (в обоснование денных представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год и расчеты по объектам).

2.2. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 2742,52 тыс. руб., учтены в размере 1 297,99 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).

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 136,96 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 6 766,03 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э, при этом:

3.1. Расходы на топливо (природный газ, уголь) по предложению ТСО составили 4 765,94 тыс. руб. Указанные расходы учтены в размере 4 547,98 тыс. руб. (в том числе на природный газ - 501,28 тыс. руб., на уголь - 4 046,70 тыс. руб.) в соответствии с

п. п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

Основное топливо (природный газ):

- объёма топлива в размере 56,67 тыс. м³, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) газовыми котельными на 2025 год (в размере 403,40 Гкал) и удельного расхода условного топлива 158,73 кгут/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 8 846,15 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 представлены копии документов: контракт на поставку газа от 15.12.2022 №35-4-3283/23, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, товарные-накладные на поставку газа, акты поданного-принятого газа по месяцам за 2023 год;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере 150,63 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 828,51 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 770,51 руб./тыс.м³ (без НДС), установленные Приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 для ООО «Газпром газораспределение Томск», и специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск». В обоснование данных представлены копии документов: договор транспортировки природного газа от 16.01.2023 № Н1-22/10297, заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты о транспортированном - принятом газе, акты оказанных услуг, расход газа по точкам подключения 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 (уголь) в размере 1 241,32 т., рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) угольными котельными на 2025 год (в размере 5 035,11 Гкал) и удельного расхода условного топлива 174,22 кгут/Гкал являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,71;

- цены угля в размере 3 260,00 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 ДЕЗ ЖКХ «Армейский» на 2025 год определена исходя из цены угля в соответствии с договором поставки угля от 20.08.2024 № 3149539/2024, заключенным с ООО «НТК» на основании протокола проведения электронного аукциона № 3149539 от 08.08.2024.

Снижение расходов по топливу относительно предложения ТСО в основном обусловлено корректировкой цен на газ и уголь.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию учтены в размере 1 215,38 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии на технологические цели в размере 157,84 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 5 438,51 Гкал) и удельного расхода электрической энергии в размере 29,0 кВтч/Гкал (с учетом фактических данных ТСО за 2023 год);

- цены на электрическую энергию в размере 7,70 руб./кВтч на уровне предложения ТСО. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических данных организации за 2023 год и индексации цен на

электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование представлены копии документов: договор электроснабжения от 14.10.2018 № О-340, счета-фактуры, акты приема-передачи, ведомости электропотребления (детализация начислений) по месяцам за 2023 год.

3.3. Расходы на тепловую энергию, заявленные ТСО в размере 1 003,13 тыс. руб., учтены в размере 1 002,66 тыс. руб. исходя из следующего:

- объёма покупки тепловой энергии в размере 387,31 Гкал, учтенного на уровне предложения ТСО;

- тарифов на тепловую энергию (мощность), планируемых департаментом к утверждению на 2025 год для МУП Ложок», осуществляющего на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере теплоснабжения.

3.4. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели, заявленные ТСО в размере 1,49 тыс. руб., не учтены ввиду отсутствия обосновывающих документов и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду, относимых на производство тепловой энергии.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 30/5), на 2025 год в следующих размерах:

Муниципальное унитарное предприятие дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский» (ОГРН 1175476093253, ИНН 5433963716)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный, руб./Гкал	2025	2681,39	3000,47
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	одноставочный, руб./Гкал	2025	2681,39	3000,47

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

<*> Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Плановые показатели МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) 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	6 433,70	6 462,98	6 163,30	5 687,83	5 438,51	-249,32
	газ		471,78	702,36	394,00	468,49	403,40	-65,09
	уголь		5 961,92	5 760,62	5 769,30	5 219,34	5 035,11	-184,23
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	264,00	264,00	139,61	235,00	131,10	-103,90
	газ					18,00	9,10	-8,90
	то же в % от выработки тепловой энергии						2,26%	
	уголь		264,00	264,00	139,61	217,00	122,00	-95,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	4,10	4,08	2,42	4,13	2,42%	-4,11
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	6 169,70	6 198,98	6 023,69	5 452,83	5 307,41	-145,42
	газ		471,78	702,36	394,00	450,49	394,30	-56,19
	уголь		5 697,92	5 496,62	5 629,69	5 002,34	4 913,11	-89,23
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				387,31	387,31	0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6 169,70	6 198,98	6 023,69	5 840,14	5 694,72	-145,42
	газ		471,78	702,36	394,00	450,49	394,30	-56,19
	уголь		5 697,92	5 496,62	5 629,69	5 389,65	5 300,42	-89,23
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	819,0	819,00	819,0	728,78	819,0	90,22
	газ					56,2		-56,19
	уголь		819,0	819,00	819,0	672,6	819,0	146,41
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,27	13,21	13,60	12,48	14,38	1,90
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 350,70	5 379,98	5 204,69	5 111,36	4 875,72	-235,64
	в т. числе газовые котельные		471,78	702,36	394,00	394,30	394,30	0,00
	в т. числе угольные котельные		4 878,92	4 677,62	4 810,69	4 717,06	4 481,42	-235,64
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ	%	105,0	108,5			121,3	
	Электроэнергия	%	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.	5 049,21	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			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	158,73 (газ) 174,22(уголь)	158,73 (газ) 174,22(уголь)	158,73 (газ) 174,22(уголь)		158,73 (газ) 174,22(уголь)	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым	Гкал	819,0	819,0	819,0	728,8	819,0	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,87	0,87	0,87		0,87	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00	-0,003		-0,09	
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности							
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	11,53	11,53	11,500		10,550	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэлт)			0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,04940	1,05920		0,97668	
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) 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.	646,36	678,29	718,45	750,78	701,70	-49,08
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	42,33	44,42	47,05		45,95	
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,00		0,00	
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	604,03	633,87	671,40		655,74	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 959,05	4 154,62	4 400,59	9 083,20	4 297,98	-4 785,22
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	250,36	262,73	278,28	290,80	271,79	-19,01
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	188,44	197,75	209,46	218,88	204,58	-14,30
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	23,28	24,43	25,88	27,03	25,27	-1,76
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	60,14	63,11	66,85	69,86	65,29	-4,57
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	105,02	110,21	116,74	121,99	114,02	-7,97
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	5,00	5,25	5,56	5,81	5,43	-0,38
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5 049,21	5 298,64	5 612,34	10 349,47	5 481,47	-4 868,00
Неоперационные расходы								

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) План	2023 План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект ДТ- предложение ТСО)
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб						
11	Арендная плата	тыс руб						
12	Лизинговый платёж							
13	Концессионная плата	тыс руб						
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	5,61	31,34	42,70	44,62	13,55	-31,07
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	3,31	31,34	42,70	44,62	13,55	-31,07
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	2,30					
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 195,63	1 254,70	1 328,98	2 742,52	1 297,99	-1 444,53
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,2%	30,20%	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб						
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	116,28	131,74	132,29		136,96	
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 317,52	1 417,78	1 503,97	2 787,14	1 448,50	-1 338,64
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	4 699,41	5 803,95	5 371,10	4 765,94	4 547,98	-217,96
21.1	Газ природный	тыс руб	479,72	765,72	439,85	536,43	501,28	-35,15
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	66,27	98,66	55,35	58,24	56,67	-1,57
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	7 238,82	7 761,17	7 947,34	9 210,97	8 846,15	-364,82
21.2	Уголь	тыс руб	4 219,69	5 038,23	4 931,25	4 229,51	4 046,70	-182,81
21.2.1	объём топлива	т	1 425,61	1 405,07	1 407,19	1 149,47	1 241,32	91,85
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 959,92	3 585,75	3 504,32	3 679,54	3 260,00	-419,54
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	561,68	611,35	740,03	842,00	1 215,38	373,38
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	115,81	119,10	110,94	109,35	157,84	48,49
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,85	5,13	6,67	7,70	7,70	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб				1 003,13	1 002,66	-0,47
23.1	МУП Лужок	тыс руб				1 003,13	1 002,66	-0,47
23.1.1	объём покупки тепловой энергии	Гкал				387,31	387,31	0,00
23.1.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал				2 590,00	2 588,79	-1,21
24	Расходы на холодную воду	тыс руб	36,42	42,55	1,90	1,49	0,00	-1,49
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс м³	1,74	1,99	0,08	0,06		-0,06
24.2	тариф на воду	руб. м³	20,93	21,38	23,77	24,84		-24,84
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.	5 297,51	6 457,85	6 113,03	6 612,56	6 766,03	153,47
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб						
29	Предпринимательская прибыль	тыс руб						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	11 664,24	13 174,27	13 229,34	19 749,17	13 696,00	-6 053,17
	1 полугодие	тыс руб	6 855,95		7 647,02		7 844,22	
	2 полугодие	тыс руб	4 808,29		5 582,31		5 851,77	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 350,70	5 379,98	5 204,69	5 111,36	4 875,72	-235,64
	1 полугодие	Гкал	3 210,42		3 122,81		2 925,43	
	2 полугодие	Гкал	2 140,28		2 081,88		1 950,29	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 179,95	2 448,76	2 541,81	3 863,78	2 809,02	-1 054,76
	1 полугодие	руб/Гкал	2 135,53		2 448,76		2 681,39	
	2 полугодие	руб/Гкал	2 246,57		2 681,39		3 000,47	
	рост тарифа	%	105,2%	109,0%	109,5%		111,9%	