

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую Муниципальным казенным предприятием
«Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района
Новосибирской области» потребителям Байкальского, Егоровского, Карасевского
сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, на долгосрочный период
регулирования 2025-2029 годов

По результатам проведенной отделом регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным казенным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (ОГРН 1055461001353, ИНН 5413111495) расчетных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории Байкальского Егоровского, Карасевского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов установлено следующее.

1. Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (далее – МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Байкальского, Егоровского, Карасевского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 2 угольных котельных, 1 блочно-модульной котельной на природном газе и тепловых сетей. Основные средства находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в оперативное управление по акту приема-передачи имущества на основании распоряжений администрации Болотнинского района Новосибирской области (Таблица № 1).

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Адрес	Характеристики	Документы, подтверждающие право пользования
1	Байкальский с/с	Угольная котельная	Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Байкал, улица Байкальская, 4а	Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/ч, 2 котла	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 20.08.2021 № 801-р
		Тепловые сети		протяженность сетей 5200 м в двухтрубном исчислении	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 20.08.2021 № 801-р (кадастровый номер: 54:03:032301:494)
2	Егоровский с/с	Угольная котельная	Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Кривош, улица Центральная, 12а	Установленная мощность котельных 0,8 Гкал/ч, 2 котла	Распоряжения администрации Болотнинского района Новосибирской области от 20.08.2021 № 803-р (кадастровый номер: 54:03:033701:342)
		Тепловые сети		протяженностью сетей 1100 м в двухтрубном	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от

				исчисления	20.08.2021 № 803-р (кадастровые номера: 54:03:000000:990; 54:03:000000:991)
3	Карасевский с/с	Газовая котельная	Новосибирская область, Болотнинский район, село Карасево, улица Школьная, 2а	Установленная мощность котельной 0,877 Гкал/ч, 2 котла	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 02.08.2021 № 750-р
		Тепловые сети		протяженность сетей 804 м в двухтрубном исчислении	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 02.08.2021 № 750-р (кадастровый номер: 54:03:000000:967)

2. Организация обратилась в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов (входящий № 783/33 от 25.04.2024).

Письмом от 14.05.2024 № 783/33 департамент известил ТСО об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов и определил метод регулирования тарифов - метод индексации.

3. ТСО применяет упрощенную систему налогообложения. На основании главы 21 части 2 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) с 1 января 2025 года организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС). При этом, статьей 164 НК РФ установлены размеры ставок НДС и условия их применения. МУП «Коммунальное хозяйство» письмом от 15.10.2024 № 187 известило департамент о применении с 1 января 2025 года налоговой ставки НДС в размере 5 %, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ

4. Учетной политикой организации, утвержденной приказом № 59 от 29.12.2020, предусмотрено ведение раздельного бухгалтерского учёта по видам деятельности, в соответствии ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы ценообразования № 1075).

5. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке не утверждена.

6. 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.

7. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период 2025-2029 годов департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными 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;
- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических

предприятий» разработанных и изданных ГУП АКХ им. К.Д. Памфилова в 2002 г., (далее *Методические указания К.Д. Памфилова*);

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденные приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65 (далее – Рекомендации Госстроя по приказу № 65);

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства утвержденные приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 (далее – Рекомендации Госстроя по приказу № 74).

- прогнозными индексами, определенными в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее – Прогноз) в следующих размерах:

Индексы цен по Прогнозу, %	ИПЦ	Природный газ	Уголь	Электроэнергия
на 2025 год	105,8	121,3	104,0	109,8
на 2026 год	104,3	104,3	103,70	104,0
на 2027 год	104,0	104,0	102,7	104,0
на 2028 год	104,0	104,0	102,7	104,0
на 2029 год	104,0	104,0	102,7	104,0

1. В системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Байкал, улица Байкальская, 4а (Байкальский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

На территории Байкальского сельсовета действует «Актуализированная схема теплоснабжения Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2025 год», утвержденная постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 10.04.2024 № 153 (далее – Схема теплоснабжения Байкальского сельсовета).

Схема теплоснабжения Байкальского сельсовета актуализирована на 2025 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Баратаевского сельсовета на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

Предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на 2025 в размере 1 940,80 Гкал, с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в размере 191,87 Гкал по предложению ТСО в пределах нормативной величины, что составляет 9 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026 - 2029 годы предлагается принять в следующих размерах:

Баланс для определения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период				
			2025 базовый	2026	2027	2028	2029
Производство тепловой энергии	Гкал	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	191,87	191,87	191,87	191,87	191,87	191,87
То же в %	%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

II. Формирование необходимой валовой выручки на территории Байкальского сельсовета на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2025-2029 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 10179,73 тыс. руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2025 год в сумме 4604,21 тыс. руб.

В составе плановой выручки на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода 2025-2029 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **1897,25 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

- на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) - затраты предусмотрены на материалы в размере 295,00 тыс. руб., по предложению организации, что не превышает нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств»;

1.2. Расходы на оплату труда сформированы в соответствии с обосновывающими материалами ТСО в размере 1 602,3 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда производственного персонала в размере 1083,60 тыс. руб. определены исходя из численности в размере 4 человека, рассчитанной согласно Рекомендациям Госстроя по приказу № 65, со среднемесячной заработной платой 30 100,00 руб./мес./чел по предложению организации в соответствии со штатным расписанием организации на 2025 год;

- на оплату труда ремонтного персонала в размере 280,80 тыс. руб. определены по предложению ТСО исходя из численности в размере 0,6 единицы, что не превышает нормативную численность, рассчитанную согласно Рекомендациям Госстроя в соответствии с приказом № 65, со среднемесячной заработной платой 39 000,00 руб./мес./чел по предложению организации в соответствии со штатным расписанием организации на 2025 год;

- на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 237,85 тыс. руб., определены исходя из численности в размере 0,4 единицы, рассчитанной согласно требованиям п.1.9, п. 2.1.1 Рекомендаций Госстроя по приказу № 74, со среднемесячной заработной платой 50 000,00 руб./мес./чел по предложению организации в соответствии со штатным расписанием организации на 2025 год, что не превышает размер среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности «производство, передача и распределение пара и горячей воды», сложившейся по итогам 2023 года по Новосибирской области по данным Новосибирскстата с учетом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями исключены в полном объеме, ввиду недостаточности обоснования.

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями заявленные ТСО в размере 380,00 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду недостаточности обоснования.

1.5. Расходы на обучение персонала заявленные в сумме 4,50 тыс. руб. исключены ввиду недостаточности обоснования.

1.6. Прочие операционные расходы исключены в полном объеме, ввиду недостаточности обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили **483,88** тыс. руб., в том числе:

- **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** учтена в размере 2,50 тыс. руб. на уровне предложения ТСО (в доле на регулируемый вид деятельности) исходя из фактических данных организации по итогам 2023 года (расчет суммы платы за выбросы по объектам);

- **налог на землю, транспортный налог** - расходы исключены в полном объеме, ввиду недостаточности обоснования;

- **отчисления на социальные нужды** учтены в сумме 483,88 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования 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 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача 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).

- **расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, предусмотрены в размере 46,04 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

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

3.1. Расходы на топливо (уголь) признаны обоснованными в сумме 1872,66 тыс. руб. и определены исходя из следующего:

- объем топлива 514,41 т., рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной, удельного расхода условного топлива в размере 174,22 кг/Гкал,

определенного в соответствии с данными режимных карт при КПД котельной 82 %, уровня калорийного эквивалента 0,72;

- цена на уголь является нерегулируемой. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2025 год организацией не представлена. В связи с этим цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 в размере 3640,38 руб./т. (с НДС).

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта ТСО обусловлено снижением удельного расхода топлива в пределах нормативной величины.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 301,88 тыс. руб. исходя из следующего:

- объём электрической энергии в размере 40,52 тыс. кВтч, рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал., определённого согласно Методическим указаниям К.Д. Памфилова;

- цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 7,45 руб./кВтч (с НДС) по предложению организации, что не превышает уровень цены, рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2024 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН с максимальной мощностью менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением удельного расхода топлива в пределах нормативной величины.

Плановые показатели МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» на территории Байкальского сельсовета на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы отражены в Приложении 1 к докладу

В системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Кривояш, улица Центральная, 12а (Егоровский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

На территории Егоровского сельсовета действует «Актуализированная схема теплоснабжения Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2025 год», утвержденная постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 10.04.2024 № 153 (далее – Схема теплоснабжения Егоровского сельсовета).

Схема теплоснабжения Егоровского сельсовета актуализирована на 2025 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Егоровского сельсовета на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

Предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на 2025 в размере 604,37 Гкал с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в размере 64,40 Гкал по предложению организации в пределах нормативной величины, что составляет 9,63% от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026 - 2029 годы предлагается принять в следующих размерах:

Баланс для определения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период				
			2025 базовый	2026	2027	2028	2029
Производство тепловой энергии	Гкал	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
То же в %	%	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	604,37	604,37	604,37	604,37	604,37	604,37

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

II. Формирование необходимой валовой выручки на территории Егоровского сельсовета на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2025-2029 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 3736,15 тыс. руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2025 год в сумме 1536,93 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода 2025-2029 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **1536,93 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

- **на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)** - затраты предусмотрены на материалы в размере 12,00 тыс. руб., в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств»;

1.2. Расходы на оплату труда сформированы в соответствии с обосновывающими материалами ТСО в размере 636,68 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда производственного персонала в размере 636,68 тыс. руб. определены исходя из численности персонала в количестве 2,5 ставки, рассчитанной согласно Рекомендациям Госстроя по приказу № 65, со среднемесячной заработной платой 28050,00 руб./мес./чел с учетом работы в отопительный период;

Средняя заработная плата 28 050,00 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 22440,00 руб. в месяц, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с изменениями) «О минимальном размере оплаты труда» на 2024 год, районного коэффициента 25%, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 207,65 тыс. руб., в том числе:

- *отчисления на социальные нужды* учтены в сумме 192,28 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования 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 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача 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).

- *расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*, предусмотрены в размере 15,37 тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

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

3.1. Расходы на топливо (уголь) признаны обоснованными в сумме 585,94 тыс. руб. и определены исходя из следующего:

- объем топлива 163,92 т., рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной, удельного расхода условного топлива в размере 178,58 кг/Гкал, определенного в соответствии с данными режимных карт при КПД котельной 80 %, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цена на уголь является нерегулируемой. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2025 год организацией не представлена. В связи с этим цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 в размере 3574,60 руб./т. (с НДС).

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта ТСО обусловлено снижением удельного расхода топлива в пределах нормативной величины.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 94,66 тыс. руб. исходя из следующего:

- объем электрической энергии в размере 12,71 тыс. кВтч, рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал., определённого согласно Методическим указаниям К.Д. Памфилова;

- цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 7,45 руб./кВтч (с НДС) по предложению организации, что не превышает уровень цены, рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2024 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН с максимальной мощностью менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

Плановые показатели МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» на территории Егоровского сельсовета на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы отражены в Приложении 2 к докладу.

В системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, село Карасево, улица Школьная, 2а (Карасевский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

На территории Карасевского сельсовета действует «Актуализированная схема теплоснабжения Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2025 год», утвержденная постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 10.04.2024 № 153 (далее – Схема теплоснабжения Карасевского сельсовета).

Схема теплоснабжения Карасевского сельсовета актуализирована на 2025 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Карасевского сельсовета на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

Предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на 2025 в размере 1352,72 Гкал с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в размере 145,14 Гкал по предложению ТСО в пределах нормативной величины, что составляет 9,69 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026 - 2029 годы предлагается принять в следующих размерах:

Баланс для определения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период				
			2025 базовый	2026	2027	2028	2029
Производство тепловой энергии	Гкал	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86	1497,86
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14
То же в %	%	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

III. Формирование необходимой валовой выручки на территории Карасевского сельсовета на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой

энергии на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годов

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

Организацией не представлены расчёты плановой выручки, необходимой для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии на 2025 год.

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии потребителям на 2025 год, составила 5310,13 тыс. руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2025 год в сумме 3513,75 тыс. руб.

В составе плановой выручки на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода 2025-2029 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **1283,06 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

- *на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)* - затраты предусмотрены на материалы в размере 253,00 тыс. руб., по предложению организации, что не превышает нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств»;

- *на текущее содержание и техническое обслуживание* – учтены расходы на обслуживание газовой котельной по предложению ТСО в размере 213,00 тыс. руб. с учетом обосновывающих документов, представленных организацией (договор с ООО «ФартА» от 19.08.2021 № ТО-19/08/21, акты выполненных работ);

1.2. Расходы на оплату труда сформированы в соответствии с обосновывающими материалами ТСО в размере 567,06 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда производственного персонала в размере 252,45 тыс. руб. определены исходя из численности в размере 1 единицы по предложению организации, что не превышает нормативную численность, рассчитанную согласно Рекомендациям Госстроя по приказу № 65, со среднемесячной заработной платой 28050,00 руб./мес./чел с учетом работы в отопительный период;

Средняя заработная плата 28 050,00 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 22440,00 руб. в месяц, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с изменениями) «О минимальном размере оплаты труда» на 2024 год, районного коэффициента 25%, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

- на оплату труда ремонтного персонала в размере 187,20 тыс. руб. определены по предложению ТСО исходя из численности в размере 0,4 единицы, что не превышает нормативную численность, рассчитанную согласно Рекомендациям Госстроя в соответствии с приказом № 65, со среднемесячной заработной платой 39 000,00 руб./мес./чел по предложению организации в соответствии со штатным расписанием организации на 2025 год;

- на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 127,41 тыс. руб., определены исходя из численности в размере 0,21 единицы, рассчитанной согласно требованиям п.1.9, п. 2.1.1 Рекомендаций Госстроя по приказу № 74, со среднемесячной заработной платой 50 000,00 руб./мес./чел по предложению организации в соответствии со штатным расписанием организации на 2025 год, что не превышает размер среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности «производство, передача и

распределение пара и горячей воды», сложившейся по итогам 2023 года по Новосибирской области по данным Новосибирскстата с учетом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу.

1.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями – учтены в размере 60,00 тыс.руб. по предложению организации, что не превышает уровень фактических расходов по данной статье по итогам 2023 года с учетом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу, и включают в себя расходы на разработку экологической документации, на специальную оценку условий труда, на аттестацию коммерческого узла учета природного газа.

1.5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями – предусмотрены в размере 190,00 тыс. руб. по предложению ТСО, что не превышает уровень фактических расходов по данной статье по итогам 2023 года с учетом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу и включают в себя:

- расходы на оплату услуг связи – 18,0 тыс. руб. В обоснование представлен договор с ПАО Ростелеком от 25.07.2016 г. № 654000110051, счета-фактуры за 2023 год.

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг – 21,00 тыс. руб. Договоры на оказания услуг по сопровождению закупочной деятельности Заказчика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 01.03.2023 г., от 30.06.2023 г № 36 с Жуковской Т.О.;

- расходы на оплату других работ и услуг – 151,00 тыс. руб. учтены услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета договор с МКП «РКЦ ЖКХ» от 01.01.2023 г. б/н .

1.6. Расходы на обучение персонала заявленные ТСО в сумме 2,30 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду недостаточности обоснования.

1.7. Прочие операционные расходы заявленные ТСО в сумме 65,00 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду недостаточности обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 171,25 тыс. руб., в том числе:

- **арендная плата** заявлена ТСО в размере 18,00 тыс.руб. исключена в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования № 1075, согласно которым расходы по данной статье определяются исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду;

- **расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей**, заявленные ТСО в сумме 6,47 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду недостаточности обоснования.

- **отчисления на социальные нужды** учтены в сумме 171,25 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования 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 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача 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).

- **расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, предусмотрены в размере 35,14 тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

- **амортизация основных средств и нематериальных активов** - амортизационные отчисления из состава НВВ департаментом исключены на основании пункта 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 (газ природный) признаны обоснованными в сумме 1800,60 тыс. руб. и определены исходя из следующего:

объем топлива 206,09 тыс. м³, рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной, удельного расхода условного топлива в размере 155,28 кг/Гкал, определенного в соответствии с информацией, представленной в паспортах котлов (при КПД котельной 92 %, уровня калорийного эквивалента 1,13);

- цена на газ, сформированная в размере 8736,78 руб./тыс. м³ (с НДС), определенная в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 исходя из установленных на очередной период регулирования цен, подлежащих государственному регулированию, и прогнозных показателей:

1) оптовая цена на газ в размере 4517,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23 с учетом индексации со 2 полугодия 2025 согласно Прогнозу;

2) тарифы на услуги по транспортировке природного газа для потребителей ООО «Газпром Газораспределение Томск», установленных приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21;

3) размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленной приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

4) специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», планируемой департаментом к утверждению на 2025 год.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 223,71 тыс. руб. исходя из следующего:

- объем электрической энергии в размере 30,03 тыс. кВтч, рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 20,00 кВтч/Гкал., определённого согласно Методическим указаниям К.Д. Памфилова;

- цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 7,45 руб./кВтч (с НДС) по предложению организации, что не превышает уровень цены, рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2024 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН с максимальной мощностью менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

Плановые показатели МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» на территории Карасевского сельсовета на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы отражены в Приложении 3 к докладу

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2026-2029 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2026-2029 годы:

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом;
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2026-2029 годы учтен в размере 1%;
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2026-2029 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э;
4. Размер активов на 2026-2029 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных (Гкал/час) по системам теплоснабжения;

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2025 года;

6. Величина операционных расходов на 2026-2029 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;

8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» потребителям на территориях Байкальского, Егоровского и Карасевского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
		тыс.руб.	%		%
1	3	4	5	6	7
1.	2025	1897,25	-	б) 174,22 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,18 Гкал/м ²	
				г) 191,87 Гкал	
	2026	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,18 Гкал/м ²	
				г) 191,87 Гкал	
	2027	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,18 Гкал/м ²	
				г) 191,87 Гкал	
	2028	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,18 Гкал/м ²	
				г) 191,87 Гкал	
	2029	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,18 Гкал/м ²	
				г) 191,87 Гкал	
2.	2025	648,68	-	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 1,03 Гкал/м ²	
				г) 64,40 Гкал	
	2026	-	1,0	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1

3.	2027	-	1,0	в) 1,03 Гкал/м ²	б) 0,04
				г) 64,40 Гкал	
				б) 178,58 кгут/Гкал	
	2028	-	1,0	в) 1,03 Гкал/м ²	а) 0,1 б) 0,04
				г) 64,40 Гкал	
				б) 178,58 кгут/Гкал	
	2029	-	1,0	в) 1,03 Гкал/м ²	а) 0,1 б) 0,04
				г) 64,40 Гкал	
				б) 178,58 кгут/Гкал	
	2025	1283,06	-	а) 155,28кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,47 Гкал/м2	
				г) 145,14 Гкал	
3.	2026	-	1,0	а) 155,28кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,47 Гкал/м2	
				г) 145,14 Гкал	
	2027	-	1,0	а) 155,28кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,47 Гкал/м2	
				г) 145,14 Гкал	
	2028	-	1,0	а) 155,28кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,47 Гкал/м2	
				г) 145,14 Гкал	
	2029	-	1,0	а) 155,28кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
				в) 0,47 Гкал/м2	
				г) 145,14 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, утвержденных 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 природном газе (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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

в) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);

г) 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 процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году;

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

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» потребителям на территориях Байкальского, Егоровского и Карасевского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно- коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (ОГРН 1055461001353, ИНН 5413111495) <*> в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Байкал, улица Байкальская, 4а (Байкальский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2264,56	2533,98
			2026	2455,04	2455,04
			2027	2455,04	2634,29
			2028	2600,56	2600,56
			2029	2600,56	2790,57
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2377,79	2660,68
			2026	2577,79	2577,79
			2027	2577,79	2766,00
			2028	2730,59	2730,59
			2029	2730,59	2930,10
2.	Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно- коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (ОГРН 1055461001353, ИНН 5413111495) <*> в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Кривояш, улица Центральная, 12а (Егоровский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2427,51	2716,30
			2026	2609,48	2609,48
			2027	2609,48	2795,99
			2028	2760,82	2760,82
			2029	2760,82	2958,16
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2548,89	2852,12
			2026	2739,96	2739,96
			2027	2739,96	2935,77
			2028	2898,86	2898,86
			2029	2898,86	3106,07
3.	Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно- коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (ОГРН 1055461001353, ИНН 5413111495) <*> в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, село Карасево, улица Школьная, 2а (Карасевский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2479,54	2774,55
			2026	2697,00	2697,00
			2027	2697,00	2937,56
			2028	2892,95	2892,95
			2029	2892,95	3151,33
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2603,52	2913,28
			2026	2831,85	2831,85
			2027	2831,85	3084,44
			2028	3037,59	3037,59
			2029	3037,59	3308,90

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

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

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Ю.Н. Дегтярева



Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МКП "Управляющая компания ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области" Байкальского сельсовета Болотнинского района на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал						
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67	2 132,67
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	191,87	191,87	191,87	191,87	191,87	191,87
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80	1 940,80
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%		121,3	104,3	104,0	104,0	104,0
	Уголь	%		104,0	103,7	102,7	102,7	102,7
	Мазут	%		106,0	103,4	103,0	103,0	103,0
	Электроэнергия	%		109,8	104,0	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		111,9	105,4	104,8	104,8	104,8
	Железнодорожные перевозки	%		113,8	108,5	106,1	106,1	106,1
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,8	105,4	104,8	104,8	104,8
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1897,3	х	х	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%	1%	1%	1%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал		174,22	174,22	174,22	174,22	174,22
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		191,87	191,87	191,87	191,87	191,87
6.3.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,30	104,00	104,00	104,00
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации				1,03257	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	565,00	295,00	304,61	313,62	322,91	332,47
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.	155,0					
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	295,0	295,0	304,6	313,6	322,9	332,5
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	95,0					
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	20,0					
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2478,8	1602,3	1654,4	1703,4	1753,8	1805,7
	среднемесячная оплата труда							
	численность							
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1850,0	1083,60	1118,9	1152,0	1186,1	1221,2
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	30100,0	30100,0	31080,4	32000,3	32947,5	33922,8
3.1.2	численность	чел.	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	280,8	280,80	289,9	298,5	307,4	316,5
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39000,0	39000,0	40270,2	41462,2	42689,5	43953,1
3.2.2	численность	чел.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.						
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.						
3.3.2	численность	чел.						
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	348,0	237,85	245,6	252,9	260,4	268,1
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	50000,0	50000,0	51628,5	53156,7	54730,1	56350,2
3.4.2	численность	чел.	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	65,0					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	110,0					
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.						
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.						
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	30,0					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.						
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	240,0					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	4,5					
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	82,0					
8.2	иные расходы	тыс.руб.	10,0					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3585,30	1897,25	1959,05	2017,04	2076,74	2138,21
Неподконтрольные расходы								
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.						
10	Арендная плата	тыс.руб.	22,50					

11	Лизинговый платёж						
12	Концессионная плата	тыс.руб.					
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	11,50	2,50	2,50	2,50	2,50
13.1	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.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.					
14.3	налог на имущество	тыс.руб.					
14.4	налог на землю	тыс.руб.	6,00				
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	3,00				
14.6	прочие налоги	тыс.руб.					
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	799,41	483,88	499,64	514,43	529,66
	процент отчислений на социальные нужды	%	32,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	511,5				
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.	125,00	46,04	47,65	49,04	50,47
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1469,93	532,42	549,79	565,97	582,63
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4305,00	1872,66	1941,94	1994,38	2048,23
19.2	Уголь	тыс.руб.	4305,00	1872,66	1941,94	1994,38	2048,23
19.2.1	объём топлива	т	1050,00	514,41	514,41	514,41	514,41
19.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4100,00	3640,38	3775,07	3877,00	3981,68
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	819,50	301,88	313,95	326,51	339,57
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	110,00	40,52	40,52	40,52	40,52
20.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,45	7,45	7,75	8,06	8,38
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.					
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.	5124,50	2174,54	2255,90	2320,89	2387,80
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
27	Предпринимательская прибыль						
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	10179,73	4604,21	4764,74	4903,89	5047,17
	1 полугодие	тыс.руб.		2637,03	2858,84	2858,84	3028,30
	2 полугодие	тыс.руб.		1967,18	1905,89	2045,05	2018,87
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1940,80	1940,80	1940,80	1940,80	1940,80
	1 полугодие	Гкал		1164,48	1164,48	1164,48	1164,48
	2 полугодие	Гкал		776,32	776,32	776,32	776,32
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	5245,12	2372,33	2455,04	2526,74	2600,56
	1 полугодие	руб/Гкал		2264,56	2455,04	2455,04	2600,56
	2 полугодие	руб/Гкал		2533,98	2455,04	2634,29	2600,56
	рост тарифа	%		111,9%	100,0%	107,3%	107,3%
	1 полугодие с НДС			2377,79	2577,79	2577,79	2730,59
	2 полугодие с НДС			2660,68	2577,79	2766,00	2730,59

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Количество установленных котлов	ед	2	2	2	2	2	2
Протяженность тепловых сетей	км	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Средний диаметр тепловых сетей	мм	100	100	100	100	100	100
Материальная характеристика	Гкал/м2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19	19	19	19	19	19
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	174,22	174,22	174,22	174,22	174,22	174,22
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,21	241,21	241,21	241,21	241,21	241,21
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

**Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МКП "Управляющая компания ЖКХ
Болотнинского района Новосибирской области" Егоровского сельсовета Болотнинского района на
долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал						
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77	668,77
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	604,37	604,37	604,37	604,37	604,37	604,37
	в т.ч. население							
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%		121,3	104,3	104,0	104,0	104,0
	Уголь	%		104,0	103,7	102,7	102,7	102,7
	Мазут	%		106,0	103,4	103,0	103,0	103,0
	Электроэнергия	%		109,8	104,0	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		111,9	105,4	104,8	104,8	104,8
	Железнодорожные перевозки	%		113,8	108,5	106,1	106,1	106,1
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,8	105,4	104,8	104,8	104,8
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		648,68	х	х	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%	1%	1%	1%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал		178,58	178,58	178,58	178,58	178,58
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,3	104	104	104
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0	0	0	0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации				1,03257	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	153,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1250,88	636,68	657,42	676,88	696,91	717,54
	среднемесячная оплата труда							
	численность							
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1080,00	636,68	657,42	676,88	696,91	717,54
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	30000,00	28050,00	28963,59	29820,91	30703,61	31612,44
3.1.2	численность	чел.	4,00	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	74,88					
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39000,00					
3.2.2	численность	чел.	0,16					
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.						
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	96,00					
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	50000,00					
3.4.2	численность	чел.	0,16					
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	60,0					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	75,5	0,0				
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	7,5					
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.						
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.						
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	8,0					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.						
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	60,0					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						

7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1,2					
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	18,0					
8.2	иные расходы	тыс.руб.	3,0					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1561,58	648,68	657,42	676,88	696,91	717,54
Неподконтрольные расходы								
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.						
11	Арендная плата	тыс.руб.	10,00					
12	Лизинговый платёж							
13	Концессионная плата	тыс.руб.						
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,40					
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.						
14.3	налог на имущество	тыс.руб.						
14.4	налог на землю	тыс.руб.	2,00					
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	0,80					
14.6	прочие налоги	тыс.руб.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	421,05	192,28	198,54	204,42	210,47	216,70
	процент отчислений на социальные нужды	%	33,7%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	152,8					
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.	41,00	15,37	15,77	16,22	16,69	17,16
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	628,07	207,65	214,31	220,64	227,15	233,86
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1025,00	585,94	607,62	624,02	640,87	658,18
21.2	Уголь	тыс.руб.	1025,00	585,94	607,62	624,02	640,87	658,18
21.2.1	объём топлива	т	250,00	163,92	163,92	163,92	163,92	163,92
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4100,00	3574,60	3706,86	3806,95	3909,73	4015,30
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	521,50	94,66	97,75	100,64	103,62	106,69
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	70,00	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,45	7,45	7,69	7,92	8,15	8,40
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.						
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.	1546,50	680,60	705,37	724,67	744,49	764,86
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль							
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3736,15	1536,93	1577,09	1622,18	1668,56	1716,26
	1 полугодие	тыс.руб.		880,27	946,26	946,25	1001,13	1001,13
	2 полугодие	тыс.руб.		656,66	630,84	675,92	667,42	715,13
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал		604,37	604,37	604,37	604,37	604,37
	1 полугодие	Гкал		362,62	362,62	362,62	362,62	362,62
	2 полугодие	Гкал		241,75	241,75	241,75	241,75	241,75
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		2543,03	2609,48	2684,08	2760,82	2839,76
	1 полугодие	руб/Гкал		2427,51	2609,48	2609,48	2760,82	2760,82
	2 полугодие	руб/Гкал		2716,30	2609,48	2795,99	2760,82	2958,16
	рост тарифа	%		111,9%	100,0%	107,1%	100,0%	107,1%
	1 полугодие с НДС			2548,89	2739,96	2739,96	2898,86	2898,86
	2 полугодие с НДС			2852,12	2739,96	2935,79	2898,86	3106,07

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Количество установленных котлов	ед	2	2	2	2	2	2
Протяженность тепловых сетей	км	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Средний диаметр тепловых сетей	мм	89	89	89	89	89	89
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Справочно:							
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	10,47	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал		178,58	178,58	178,58	178,58	178,58
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал		245,10	245,10	245,10	245,10	245,10
Переводной коэффициент (качество топлива)			0.73	0.73	0.73	0.73	0.73

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МКП "Управляющая компания ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области" Карасевского сельсовета Болотнинского района на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал						
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой	Гкал	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86	1 497,86
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 352,72	1 352,72	1 352,72	1 352,72	1 352,72	1 352,72
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%		121,3	104,3	104,0	104,0	104,0
	Уголь	%		104,0	103,7	102,7	102,7	102,7
	Мазут	%		106,0	103,4	103,0	103,0	103,0
	Электроэнергия	%		109,8	104,0	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		111,9	105,4	104,8	104,8	104,8
	Железнодорожные перевозки	%		113,8	108,5	106,1	106,1	106,1
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,8	105,4	104,8	104,8	104,8
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1283,1	х	х	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%	1%	1%	1%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал		155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		145,14	145,14	145,14	145,14	145,14
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		105,8	104,3	104	104	104
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)							
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации				1,03257	1,0296	1,0296	1,0296
Расчёт необходимой валовой выручки								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2025	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2025	2026	2027	2028	2029
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	519,00	466,00	481,18	495,42	510,08	525,18
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.	50,00					
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	253,00	253,00	261,24	268,97	276,93	285,13
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	213,00	213,00	219,94	226,45	233,15	240,05
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	3,00					
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	652,20	567,06	585,53	602,86	620,71	639,08
	среднемесячная оплата труда							
	численность							
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	225,00	252,45	260,67	268,39	276,33	284,51
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25000,00	28050,00	28963,59	29820,91	30703,61	31612,44
3.1.2	численность	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	187,20	187,20	193,30	199,02	204,91	210,97
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39000,00	39000,00	40270,23	41462,23	42689,51	43953,12
3.2.2	численность	чел.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.						
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.						
3.3.2	численность	чел.						
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	240,00	127,41	131,56	135,45	139,46	143,59
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	50000,00	50000,00	51628,50	53156,70	54730,14	56350,15
3.4.2	численность	чел.	0,40	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	60,00	60,00	61,95	63,79	65,68	67,62
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	190,00	190,00	196,19	202,00	207,97	214,13
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	18,00	18,00	18,59	19,14	19,70	20,29
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.						
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.						

5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	21,00	21,00	21,68	22,33	22,99	23,67
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.						
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	151,00	151,00	155,92	160,53	165,29	170,18
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	59,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1488,50	1283,06	1324,85	1364,06	1404,44	1446,01
Неподконтрольные расходы								
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.						
11	Арендная плата	тыс.руб.	18,00					
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.	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.						
14.3	налог на имущество	тыс.руб.						
14.4	налог на землю	тыс.руб.	4,40	0				
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	2,00	0				
14.6	прочие налоги	тыс.руб.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	199,7	171,3	176,8	182,1	187,5	193,0
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,6%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	611,2					
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.	94,00	35,14	36,48	37,78	39,13	40,53
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	929,38	206,39	213,31	219,85	226,59	233,53
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2408,00	1800,60	1878,02	1953,14	2031,27	2112,52
21.1	Газ природный	тыс.руб.	2408,00	1800,60	1878,02	1953,14	2031,27	2112,52
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	280,00	206,09	206,09	206,09	206,09	206,09
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб/тыс м3	8600,00	8736,78	9112,46	9476,96	9856,04	10250,28
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3						
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	484,25	223,71	232,11	241,39	251,05	261,09
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	65,00	30,03	29,96	29,96	29,96	29,96
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,45	7,45	7,75	8,06	8,38	8,72
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.						
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.	2892,25	2024,30	2110,13	2194,54	2282,32	2373,61
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль							
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5310,13	3513,75	3648,29	3778,45	3913,34	4053,16
	1 полугодие	тыс.руб.		2012,47	2188,97	2188,97	2348,01	2348,01
	2 полугодие	тыс.руб.		1501,28	1459,32	1589,48	1565,34	1705,14
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72	1352,72
	1 полугодие	Гкал		811,63	811,63	811,63	811,63	811,63
	2 полугодие	Гкал		541,09	541,09	541,09	541,09	541,09
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3925,52	2597,55	2697,00	2793,22	2892,95	2996,30
	1 полугодие	руб/Гкал		2479,54	2697,00	2697,00	2892,95	2892,95
	2 полугодие	руб/Гкал		2774,55	2697,00	2937,56	2892,95	3151,33
	рост тарифа	%		111,9%	100,0%	108,9%	100,0%	108,9%
	1 полугодие с НДС			2603,52	2831,85	2831,85	3037,59	3037,59
	2 полугодие с НДС			2913,28	2831,85	3084,44	3037,59	3308,90

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Количество установленных котлов	ед	2	2	2	2	2
Протяженность тепловых сетей	км	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804
Средний диаметр тепловых сетей	мм	100	100	100	100	100
Материальная характеристика	Гкал/м2	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20	20	20	20	20
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Удельный расход топлива на технологические цели	кгут/Гкал	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг/Гкал	137,59	137,59	137,59	137,59	137,59
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13