

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным казенным
предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством
Болотнинского района Новосибирской области» потребителям Баратаевского,
Корниловского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области,
на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-2026 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» (далее – МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО», организация, ТСО) потребителям Баратаевского, Корниловского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2024-2026 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 г., в том числе по полугодиям.

МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Баратаевского, Корниловского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 1 угольной котельной, 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).

Таблица №1

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Адрес	Характеристики	Документы, подтверждающие право пользования
1	Баратаевский с/с	Газовая котельная	Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Баратаевка, улица Восточная, д. 8а	Установленная мощность котельной 0,6 Гкал/ч, 2 котла	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.02.2023 № 110-р (кадастровый номер: 54:03:034501:457)
		Тепловые сети		протяженность сетей 700 м в двухтрубном исчислении	Распоряжение администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.02.2023 № 110-р (кадастровый номер: 54:03:034501:458)
2	Корниловский с/с	Угольная котельная	Новосибирская область,	Установленная мощность	Распоряжения администрации

			Болотнинский район, село Корнилово, улица Школьная, д. 11а	котельных 0,6 Гкал/ч, 2 котла протяженность сетей 1420 м в двухтрубном исчислении	Болотнинского района Новосибирской области от 15.06.2023 № 486-р (кадастровый номер: 54:03:035501:381)
		Тепловые сети			Администрации Болотнинского района Новосибирской области от 15.06.2023 № 486-р (кадастровый номер: 54:03:000000:1002)

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов установлены приказом департамента от 05.12.2023 № 472-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» потребителям на территориях Баратаевского и Корниловского сельсоветов Болотнинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов».

Организация обратилась в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2024-2026 годов (входящий № 781/33 от 25.04.2024).

В связи с предоставлением полного 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 3,12,13 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 (далее - *Регламент № 163*), письмом от 14.05.2024 № 781/33 департамент известил ТСО об открытии дела.

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

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.

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.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2025 год департамент руководствовался 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*).

Основные параметры Прогноза, применяемые при проведении корректировки на 2025 год, приведены в таблице

Индексы цен по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ природный	Уголь	Электроэнергия
2025 год	105,8	121,3	104,0	109,8

1. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по

адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Баратаевка, улица Восточная, д. 8а (Баратаевский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2025 год

Баланс тепловой энергии

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

Схема теплоснабжения Баратаевского 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 733,00 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.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учётом указанного объёма полезного отпуска, предусмотренного на 2025 год, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации (долгосрочный параметр регулирования), расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

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 общий размер необходимой валовой выручки составит **1886,02 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2025 год составит 758,78 тыс. руб.

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

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит 144,89 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, заявленные ТСО в размере 4,80 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду недостаточности обосновывающих документов;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 126,03 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из 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 % от ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»);

- 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;

- расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - предусмотрены в размере 18,86 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 982,40 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2025 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена на основании следующих цен (тарифов).

1) Цена на природный газ определена в размере 7 904,16 руб./тыс. м³ (с НДС) исходя из:

- оптовых цен на газ, установленных приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23;
- размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленной приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;
- тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», установленных приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21;

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

В обоснование данных представлены копии документов: договор поставки газа № 35-4-4236/23 от 15.12.2022 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»; счета-фактуры, товарные накладные, акты поданного-принятого газа за 2023 год; договор транспортировки газа от 01.11.2022 № Н1-22/10323 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты о транспортированном-принятом газе за 2023 год.

2) 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.

В обоснование представлены копии документов: договор энергоснабжения, с АО «Новосибирскэнергосбыт» от 06.12.2022 № ДЭ-3019, счета-фактуры, детализация начислений за электрическую энергию за 2023 год.

3) Стоимость воды определена исходя из тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год с разбивкой по полугодиям для МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО», осуществляющего на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Баратаевка, улица Восточная, д. 8а (Баратаевский сельсовет), на 2025 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 456,13 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 748,35 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 578,94 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 885,77 руб./Гкал** (с НДС).

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

Плановые показатели МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Баратаевка, улица Восточная, д. 8а (Баратаевский сельсовет) на 2025 год отражены в Приложении № 1 к докладу.

2. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, Болотнинский район, село Корнилово, улица Школьная, д. 11а (Корниловский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2025 год

Баланс тепловой энергии

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

Схема теплоснабжения Корниловского 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 Корниловского сельсовета на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

Предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на 2024 в размере 927,94 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.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учётом указанного объёма полезного отпуска, предусмотренного на 2025 год, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации (долгосрочный параметр регулирования), расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

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 общий размер необходимой валовой выручки составит **2 514,85 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2025 год составит 1 116,07 тыс. руб.

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

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит 352,71 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, заявленные ТСО в размере 2,90 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду недостаточности обосновывающих документов;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 327,56 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из 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 % от ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»);

- 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;

- расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения - предусмотрены в размере 25,15 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1 046,06 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2025 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена на основании следующих цен (тарифов).

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2024 год организацией не предоставлена. В связи с этим цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 в размере 3530,19 руб./т (с НДС) (исходя из фактической цены по Болотнинскому району за 1 полугодие 2023 года по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q2.2024» с учётом индекса роста цен на 2024 год согласно Прогнозу).

В обоснование представлены: копия договора поставки угля от 16.09.2024 № 0151300036824000071 от 04.09.2024 с ИП Голянец П.А., счета-фактуры за 2023 год.

2) 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.

В обоснование представлены копии документов: договор энергоснабжения, с АО «Новосибирскэнергосбыт» от 06.12.2022 № ДЭ-3019, счета-фактуры, детализация начислений за электрическую энергию за 2023 год.

3) Стоимость воды определена исходя из тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год с разбивкой по полугодиям для МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО», осуществляющего на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, село Корнилово, улица Школьная, д. 11а (Корниловский сельсовет), на 2025 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2587,01 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2894,86 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2716,36 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3039,60 руб./Гкал** (с НДС).

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

Плановые показатели МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, село Корнилово, улица Школьная, д. 11а (Корниловский сельсовет) на 2025 год отражены в Приложении № 2 к докладу.

Консультант отдела регулирования теплоснабжения

Ю.Н. Дегтярева

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МКП "УК ЖКХ" в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, село Корнилово, ул. Школьная, д. 11а (Корниловский сельсовет) 2025 в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-2026 годов

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	план ДТ на 2024	Предложение 2025	проект ДТ на 2025
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 137,43	742,98	1 031,33
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	1 137,43	742,98	1 031,33
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 137,43	742,98	1 031,33
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	103,39	19,36	103,39
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,09		10,03
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 034,04	723,62	927,94
	в т.ч. население		23,62	23,62	23,62
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			
	Уголь	%	105,00		104,00
	Мазут	%	107,70		106,00
	Электроэнергия	%	105,60		109,80
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,50		111,90
	Железнодорожные перевозки	%	110,75		113,80
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		109,80
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1065,54		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%			
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	178,58		178,58
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	103,39		103,39
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,52		0,52
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			105,8
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)	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	0,60		0,60
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации				1,04742
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	план ДТ на 2024	Предложение 2025	проект ДТ на 2025
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	30,00	161,00	31,42
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.		8,00	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	30,00	29,00	31,42
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		90,00	
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.		34,00	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1035,54	1378,00	1084,65
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	865,89	1250,00	906,95
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	27000,00	25193,07
3.1.2	численность	чел.	4,00	5,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	169,65	56,00	177,70
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	39000,00	25193,07
3.2.2	численность	чел.	0,63	0,12	0,63
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.		72,00	0,00
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		50000,00	0,00
3.3.2	численность	чел.		0,12	0,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		64,00	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	59,00	0,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		30,00	
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.		4,00	
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			

5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		25,00	0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		0,50	
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		4,50	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		3,00	
8.2	иные расходы	тыс.руб.		1,50	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1065,54	1667,00	1116,07
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.		9,00	
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1,00	2,90	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.	1,00	2,00	
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.			
14.3	налог на имущество	тыс.руб.			
14.4	налог на землю	тыс.руб.		0,40	
14.5	транспортный налог	тыс.руб.		0,50	
14.6	прочие налоги	тыс.руб.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	312,73	468,41	327,56
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	34,0%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		100,00	
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.	26,63	17,00	25,15
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	340,36	597,31	352,71
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1101,39	1312,00	892,39
21.2	Уголь	тыс.руб.	1101,39	1312,00	892,39
21.2.1	объём топлива	т	270,83	320,00	252,79
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4066,67	4100,00	3530,19
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	155,37	201,15	153,67
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	22,75	27,00	20,63
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,83	7,45	7,45
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.	1256,77	1513,15	1046,06
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
29	Предпринимательская прибыль				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2662,67	3378,56	2514,85
	1 полугодие	тыс.руб.	1539,14		1440,35
	2 полугодие	тыс.руб.	1123,53		1074,50
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1034,04		927,94
	1 полугодие	Гкал	620,42		556,76
	2 полугодие	Гкал	413,62		371,17
32	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2575,02		2710,15
	1 полугодие	руб/Гкал	2480,79		2587,01
	2 полугодие	руб/Гкал	2716,36		2894,86
	рост тарифа	%	109,50%		111,90%
	1 полугодие с НДС				2716,36
	2 полугодие с НДС				3039,60
33	Фактическая выручка	тыс.руб.			
34	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.			

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,6		0,6
Количество установленных котлов	ед	2		2
Протяженность тепловых сетей	км	1,42		1,42
Средний диаметр тепловых сетей	мм	70		70
Материальная характеристика	Гкал/м2	0,52		0,52

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00		20,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал			
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	238,11		245,11
Удельный расход топлива на технологические цели (условное топливо)	кгут/Гкал	178,58		178,58
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,75		0,73

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МКП "УК ЖКХ" в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, деревня Баратаевка, улица Восточная, д. 8а (Баратаевский сельсовет) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-2026 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый)	Предложение ТСО на 2025	проект ДТ 2025
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	829,14	803,37	783,00
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	829,14	803,37	783,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	829,14	803,37	783,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	50,00	70,37	50,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	6,03		6,39
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	779,14	733,00	733,00
	в т.ч. население		152,04	152,04	152,04
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			
	Уголь	%	105,00		104,00
	Мазут	%	107,70		106,00
	Электроэнергия	%	105,60		109,80
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,50		111,90
	Железнодорожные перевозки	%	110,75		113,80
	Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля)	%	109,50		109,80
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	724,43		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%			
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	158,73		158,73
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	50,00		50,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	89		89
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			105,80
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		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	0,6		0,6
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации				1,04742
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый)	Предложение ТСО на 2025	проект ДТ 2025
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	40,00	655,70	41,90
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.		17,00	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	30,00	203,00	31,42
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		434,00	
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	10,00	1,70	10,47
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	398,43	395,88	417,32
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	225,00	225,00	235,67

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый)	Предложение ТСО на 2025	проект ДТ 2025
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 000,00	25000,00	26 185,50
3.1.2	численность	чел.	1,00	1,00	1,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	97,20	74,88	101,81
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27 000,00	39000,00	28 280,34
3.2.2	численность	чел.	0,40	0,16	0,40
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	76,23	96,00	79,84
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	35 000,00	50000,00	36 659,70
3.3.2	численность	чел.	0,18	0,16	0,18
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	156,00	54,00	163,40
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	130,00	81,00	136,16
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		8,00	
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
5.1	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	10,00	9,00	10,47
5.2	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
5.3	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	120,00	64,00	125,69
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		1,00	
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	27,00	0,00
241	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		24,50	
8.2	иные расходы	тыс.руб.		2,50	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	724,43	1 214,58	758,78
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.		11,20	
11	Лизинговый платёж				
12	Концессионная плата	тыс.руб.			
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	10,10	4,80	0,00
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.	0,10	0,50	
13.2	расходы на страхование	тыс.руб.	10,00		
14.3	налог на имущество	тыс.руб.			
14.4	налог на землю	тыс.руб.		3,60	0,00
14.5	транспортный налог	тыс.руб.		0,70	0,00
14.6	прочие налоги	тыс.руб.			
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	120,33	120,31	126,03
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,4%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		235,00	0,00
17	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.			
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	19,05	37,00	18,86
19	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	149,47	408,31	144,89
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	911,96	860,00	866,27
19.1	Газ природный	тыс.руб.	911,96	860,00	866,27
19.1.1	объём топлива	тыс. м3	116,47	100,00	109,60
19.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	7 830,02	8 600,00	7 904,16
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	118,90	372,50	116,08
21.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	16,58	50,00	15,58
21.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,17	7,45	7,45
22	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			
24	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1030,9	1232,5	982,4
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
27	Предпринимательская прибыль				
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1904,76	2855,39	1886,02
	1 полугодие	тыс.руб.	1 101,02		1 080,21

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый)	Предложение ТСО на 2025	проект ДТ 2025
	2 полугодие	тыс.руб.	803,74		805,82
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	779,14		733,00
	1 полугодие	Гкал	467,48		439,80
	2 полугодие	Гкал	311,66		293,20
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 444,70		2 573,02
	1 полугодие	руб/Гкал	2 355,20		2 456,13
	2 полугодие	руб/Гкал	2 578,94		2 748,35
	рост тарифа	%	109,5%		111,9%
	1 полугодие с НДС				2 578,94
	2 полугодие с НДС				2 885,77

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20		20
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал			
Удельный расход топлива на технологические цели (газ)	кг/т/Гкал	158,73		158,73
Удельный расход топлива на технологические цели (газ)	м3/Гкал	140,47		139,97
Переводной коэффициент (качество топлива) (газ)		1,13		1,13

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,6		0,6
Количество установленных котлов	ед	2		2
Протяженность тепловых сетей	км	0,7		0,7
Средний диаметр тепловых сетей	мм	89		89
Материальная характеристика	Гкал/м2	0,40		0,40

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
МКП "УК ЖКХ" в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу:
Новосибирская область, Болотнинский район, село Корнилово, ул. Школьная, д. 11а (Корниловский сельсовет) 2025 в рамках
долгосрочного периода регулирования 2024-2026 годов**

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	план ДТ на 2024	Предложение 2025	проект ДТ на 2025
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 137,43	742,98	1 031,33
1.1	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 137,43	742,98	1 031,33
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 137,43	742,98	1 031,33
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	103,39	19,36	103,39
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,09		10,03
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 034,04	723,62	927,94
	в т.ч. население		23,62	23,62	23,62
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			
	Уголь	%	105,00		104,00
	Мазут	%	107,70		106,00
	Электроэнергия	%	105,60		109,80
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,50		111,90
	Железнодорожные перевозки	%	110,75		113,80
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		109,80
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1065,54		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%			
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	178,58		178,58
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	103,39		103,39
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,52		0,52
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			105,8
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)	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	0,60		0,60
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации				1,04742
Расчет необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	план ДТ на 2024	Предложение 2025	проект ДТ на 2025
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	30,00	161,00	31,42
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.		8,00	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	30,00	29,00	31,42
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		90,00	
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.		34,00	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1035,54	1378,00	1084,65
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	865,89	1250,00	906,95
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	27000,00	25193,07
3.1.2	численность	чел.	4,00	5,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	169,65	56,00	177,70
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	39000,00	25193,07
3.2.2	численность	чел.	0,63	0,12	0,63
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.		72,00	0,00
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		50000,00	0,00
3.3.2	численность	чел.		0,12	0,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		64,00	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	59,00	0,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		30,00	
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.		4,00	
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			

5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		25,00	0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		0,50	
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		4,50	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		3,00	
8.2	иные расходы	тыс.руб.		1,50	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1065,54	1667,00	1116,07
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.		9,00	
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1,00	2,90	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.	1,00	2,00	
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.			
14.3	налог на имущество	тыс.руб.			
14.4	налог на землю	тыс.руб.		0,40	
14.5	транспортный налог	тыс.руб.		0,50	
14.6	прочие налоги	тыс.руб.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	312,73	468,41	327,56
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	34,0%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		100,00	
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.	26,63	17,00	25,15
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	340,36	597,31	352,71
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1101,39	1312,00	892,39
21.2	Уголь	тыс.руб.	1101,39	1312,00	892,39
21.2.1	объём топлива	т	270,83	320,00	252,79
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4066,67	4100,00	3530,19
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	155,37	201,15	153,67
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	22,75	27,00	20,63
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,83	7,45	7,45
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.	1256,77	1513,15	1046,06
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
29	Предпринимательская прибыль				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2662,67	3378,56	2514,85
	1 полугодие	тыс.руб.	1539,14		1440,35
	2 полугодие	тыс.руб.	1123,53		1074,50
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1034,04		927,94
	1 полугодие	Гкал	620,42		556,76
	2 полугодие	Гкал	413,62		371,17
32	Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2575,02		2710,15
	1 полугодие	руб/Гкал	2480,79		2587,01
	2 полугодие	руб/Гкал	2716,36		2894,86
	рост тарифа	%	109,50%		111,90%
	1 полугодие с НДС				2716,36
	2 полугодие с НДС				3039,60
Мощность источников тепловой энергии					
		Гкал/час	0,6		0,6
Количество установленных котлов					
		ед	2		2
Протяженность тепловых сетей					
		км	1,42		1,42
Средний диаметр тепловых сетей					
		мм	70		70
Материальная характеристика					
		Гкал/м2	0,52		0,52

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00		20,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал			
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	238,11		245,11
Удельный расход топлива на технологические цели (условное топливо)	кгут/Гкал	178,58		178,58
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,75		0,73