

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
«Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории
Татарского муниципального округа Новосибирской области, с дифференциацией по
системам теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода
регулирования 2022-2026 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, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) (далее – *МУП «ЖКХ Татарский район», организация, ТСО*) потребителям на территориях населенных пунктов Татарского муниципального округа Новосибирской области (с. Кочневка, с. Казачий Мыс, с. Новотроицк, с. Красноярка, с. Никулино, с. Новомихайловка, с. Новопокровка, с. Успенка, с. Новоалександровка, с. Орловка, с. Зубовка, с. Николаевка, с. Ускюль, с. Увальское, с. Козловка, с. Лопатино), и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2022 - 2026 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

МУП «ЖКХ Татарский район» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территориях населенных пунктов Татарского муниципального округа Новосибирской области: с. Кочневка, с. Казачий Мыс, с. Новотроицк, с. Красноярка, с. Никулино, с. Новомихайловка, с. Новопокровка, с. Успенка, с. Новоалександровка, с. Орловка, с. Зубовка, с. Николаевка, с. Ускюль, с. Увальское, с. Козловка, с. Лопатино.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) для МУП «ЖКХ Татарский район» на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов установлены приказом департамента от 17.12.2021 № 556-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов» (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 495-ТЭ (в редакции приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 03.10.2023 № 223-ТЭ/НПА, от 24.10.2023 № 256-ТЭ/НПА), от 12.12.2023 № 540-ТЭ/НПА (в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 14.05.2024 № 103-ТЭ/НПА)) (далее – *Приказ № 556-ТЭ*).

Деятельность организации по производству тепловой энергии на 2025 год потребителям осуществляется на теплоэнергетических комплексах, состоящих из 19 угольных котельных (общей мощностью 41,04 Гкал/час) с тепловыми сетями (общей протяженностью 23,58 км), расположенных:

– в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Красноярка – 5 угольных котельных с установленной мощностью источников тепловой энергии 9,65 Гкал/час, 11-х котлов, протяженностью тепловых сетей 6,82 км в двухтрубном исчислении;

– в селе Никулино – 2 угольных котельных с установленной мощностью источников тепловой энергии 3,59 Гкал/час, 4-х котлов, протяженностью тепловых сетей 2,56 км в двухтрубном исчислении;

– в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Успенка, селе Новоалександровка – угольных котельных с установленной мощностью источников тепловой энергии 7,08 Гкал/час, 10-х котлов, протяженностью тепловых сетей 4,14 км в двухтрубном исчислении;

– в селе Орловка, селе Zubовка, селе Николаевка – 3 угольных котельных с установленной мощностью источников тепловой энергии 8,93 Гкал/час, 9-х котлов, протяженностью тепловых сетей 5,79 км в двухтрубном исчислении;

– в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино – 4 угольных котельных с установленной мощностью источников тепловой энергии 11,79 Гкал/час, 10-х котлов, протяженностью тепловых сетей 4,27 км в двухтрубном исчислении.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО на праве хозяйственного ведения по актам приёма-передачи имущества на основании распоряжений администрации Татарского района Новосибирской области с выписками из ЕГРН, указанных в таблице.

№ пп	Котельные		Тепловые сети	
1 – я система теплоснабжения				
с. Кочневка, ул. Солнечная, д. 35а				
1	Распоряжение администрации Татарского района № 120 от 29.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 11.09.2019 № 54:23:020402:228-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 11.09.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 120 от 29.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 11.09.2019 № 54:23:000000:1111:54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 11.09.2019)
с. Казачий Мыс, ул. Береговая, д. 8				
2	Распоряжение администрации Татарского района № 105 от 16.03.2020	Хозяйственное ведение отрегистрировано 01.04.2020 № 54:23:020102:301-54/022/2020-4 (Выписка из ЕГРН от 01.04.2020)	Распоряжение администрации Татарского района № 105 от 16.03.2020	Хозяйственное ведение отрегистрировано 01.04.2020 № 54:23:000000:1142-54/022/2020-4 (Выписка из ЕГРН от 01.04.2020)
с. Казачий Мыс, пер. Больничный, д. 3				
3	Хозяйственное ведение		Хозяйственное ведение	
с. Новотроицк, ул. Озерная, д. 2				
4	Распоряжение администрации Татарского района № 112 от 19.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 12.09.2019 № 54:23:021001:314-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 12.09.2019)	Хозяйственное ведение	
д. Красноярка, ул. Береговая, д. 24б				
5	Распоряжение администрации Татарского района № 182 от 25.06.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 27.09.2019 № 54:23:020601:138-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 27.09.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 182 от 25.06.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 12.09.2019 № 54:23:000000:1086-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 12.09.2019)
2 – я система теплоснабжения				
с. Никулино, ул. Озерная, стр. 2				
6	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области № 326 от 29.08.2023	Хозяйственное ведение отрегистрировано 18.12.2019 № 54:23:030702:234-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 31.08.2023)	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области № 326 от 29.08.2023	Хозяйственное ведение

с. Никулино, ул. Северная, д. 33				
7	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области № 326 от 29.08.2023	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области № 326 от 29.08.2023		
3 – я система теплоснабжения				
с. Новомихайловка, ул. Гагарина, д. 1а				
8	Распоряжение администрации Татарского района № 483 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 18.12.2019 № 54:23:030702:234-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 18.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 483 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 19.09.2019 № 54:23:000000:1104-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 19.09.2019)
с. Новопокровка, ул. Центральная, строение 2				
9	Распоряжение администрации Татарского района № 460 от 31.10.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 20.12.2019 № 54:23:030103:285-54/022/2019-3 (Выписка из ЕГРН от 20.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 217 от 02.06.2021	Хозяйственное ведение отрегистровано 12.06.2021 № 54:23:030103:319-54/164/2021-4 (Выписка из ЕГРН от 03.08.2021)
с. Новопокровка, ул. Зеленая, д. 32				
10	Распоряжение администрации Татарского района от 31.10.2019 № 460	Хозяйственное ведение	Распоряжение администрации Татарского района № 217 от 02.06.2021	Хозяйственное ведение отрегистровано 12.06.2021 № 54:23:030103:318-54/164/2021-4 (Выписка из ЕГРН от 24.08.2021)
с. Успенка, ул. Новая, д. 9а				
11	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 18.01.2022 № 10	Хозяйственное ведение	Распоряжение администрации Татарского района № 115 от 19.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 09.09.2019 № 54:23:000000:1095-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 09.09.2019)
с. Новоалександровка, пер. Школьный, д. 1а				
12	Распоряжение администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 18.01.2022 № 10	Хозяйственное ведение	Распоряжение администрации Татарского района № 115 от 19.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 09.09.2019 № 54:23:000000:1098-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 09.09.2019)
4 – я система теплоснабжения				
с. Орловка, ул. Молодежная, д. 10б				
13	Распоряжение администрации Татарского района № 481 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 18.12.2019 № 54:23:041101:213-54/022/2019-3 (Выписка из ЕГРН от 18.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 481 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 20.12.2019 № 54:23:000000:1112-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 20.12.2019)
с. Зубовка, ул. Ленина, д. 5г				
14	Распоряжение администрации Татарского района № 40 от 04.02.2020	Хозяйственное ведение отрегистровано 01.04.2020 № 54:23:051902:140-54/022/2020-3 (Выписка из ЕГРН от 01.04.2020)	Распоряжение администрации Татарского района № 40 от 04.02.2020	Хозяйственное ведение отрегистровано 01.04.2020 № 54:23:000000:1087-54/022/2020-4 (Выписка из ЕГРН от 01.04.2020)
с. Николаевка, ул. Ленина, д. 42б				
15	Распоряжение администрации Татарского района № 46 от 26.02.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 14.03.2019 № 54:23:041501:207-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 14.03.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 46 от 26.02.2019	Хозяйственное ведение отрегистровано 14.03.2019 № 54:23:000000:1102-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 14.03.2019)

5 – я система теплоснабжения

с. Ускюль, ул. Центральная, стр.21а				
16	Распоряжение администрации Татарского района № 490 от 21.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 20.12.2019 № 54:23:010801:229-54/022/2019-3 (Выписка из ЕГРН от 20.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 490 от 21.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 20.12.2019 № 54:23:000000:1135-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 20.12.2019)
с. Увальское, ул. Северная, д. 2				
17	Распоряжение администрации Татарского района № 480 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 19.12.2019 № 54:23:010302:220-54/022/2019-3 (Выписка из ЕГРН от 19.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 209 от 10.06.2020	Хозяйственное ведение отрегистрировано 19.08.2020 № 54:23:000000:1204-54/179/2020-4 (Выписка из ЕГРН от 19.08.2020)
с. Козловка, ул. Грязнова, д. 20а, пом.1				
18	Распоряжение администрации Татарского района № 113 от 19.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 19.08.2019 № 54:23:011502:164-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 19.08.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 113 от 19.04.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 19.08.2019 № 54:23:000000:1100-54/022/2019-4 (Выписка из ЕГРН от 19.08.2019)
с. Лопатино, пл. Центральная, д. 1а				
19	Распоряжение администрации Татарского района № 479 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 19.12.2019 № 54:23:011201:141-54/022/2019-3 (Выписка из ЕГРН от 23.12.2019)	Распоряжение администрации Татарского района № 479 от 15.11.2019	Хозяйственное ведение отрегистрировано 21.06.2021 № 54:23:000000:1133-54/164/2021-4 (Выписка из ЕГРН от 03.08.2021)

МУП «ЖКХ Татарский район» обратилось в департамент с заявлением об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов (исх. № 87 от 22.04.2024, вх. № 1190/33 от 27.04.2024).

Письмом от 16.05.2024 № 1190/33 известил ТСО об открытии дела об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по системам теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022 – 2026 годов.

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 по указанным выше системам теплоснабжения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЖКХ Татарский район» в сфере теплоснабжения на 2025-2027 годы, разработанная в соответствии с требованием приказа департамента от 26.03.2024 № 59-ТЭ, не представлена.

Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, у организации отсутствует.

Во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 10 Основ ценообразования № 1075, приказа ФСТ России от 12.04.2013 № 91 МУП «ЖКХ Татарский район» предусмотрено ведение раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов по видам деятельности в соответствии с утвержденной Учетной политикой для целей бухгалтерского учета (в редакции приказа организации от 31.12.2022 № 92).

МУП «ЖКХ Татарский район» применяет общую систему налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду определены без НДС.

При осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения МУП «ЖКХ Татарский район» производит закупочные процедуры в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг», утвержденным директором МУП «ЖКХ Татарский район» А.М. Кульбедой от 23.10.2023.

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

Общие сведения.

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 %).

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

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2025 год департамент руководствовался основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее - Прогноз), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Уголь	Электроэнергия
на 2025 год	105,8	104,0	109,8

Расчет **операционных расходов** на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п. 59 Основ ценообразования № 1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8 %) на 2025 год, индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

Корректировка **неподконтрольных расходов** на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, расходы на обязательное страхование и транспортный налог) исключены в полном объеме в виду отсутствия обосновывающих документов.

Отчисления на социальные нужды учтены в размере 30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), 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») (далее - отчисления на социальные нужды).

Амортизация основных средств и нематериальных активов исключена в полном объеме 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.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исключен в связи с переходом организации от упрощенной к общей системе налогообложения с 1 января 2024 года (письмо Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области от 16.04.2024 № 06-04/006899@).

Корректировка **расходов на энергетические ресурсы** проведена 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.

Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 цена на топливо определена в размере 4 679,92 руб./т (без НДС), исходя из фактической цены по итогам 2023 года по Новосибирской области с учётом транспортировки по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2023» и с учетом индекса роста цен на 2025 год согласно Прогнозу.

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 6,36 руб./кВтч (без НДС) 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 (менее 670 кВт), с учетом индекса роста цен на электрическую энергию на 2025 год согласно Прогнозу.

Стоимость воды определена исходя из тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год для Колхоза «Заря» и СПК колхоз «Победа», осуществляющих на территориях села Козловка и села Лопатино Татарского муниципального округа Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» при корректировке НВВ и тарифов на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов по системам теплоснабжения отражены в Приложениях 1-5.

I. Корректировка необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Красноярка, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На территории села Кочневка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Кочневка Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Кочневка*).

На территории села Казачий Мыс Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Казаче-Мыс Казаче-Мыского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Казачий Мыс*).

На территории села Новотроицкое Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новотроицк Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Новотроицкое*).

На территории села Красноярка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Красноярка Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района

Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Красноярка*).

В связи с некорректной информацией о размерах отпуска тепловой энергии на 2025 год, изложенных в Схемах теплоснабжения села Кочневка, села Казачий Мыс, села Новотроицкое и села Красноярка, относительно фактических данных за последние три года, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП «ЖКХ Татарский район» в данной системе теплоснабжения на 2025 год определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э: исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **6 202,16 Гкал** – по расчету департамента, 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, предоставленных регулируемой организацией по данной системе теплоснабжения.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения, на 2025 год предусмотрена в размере **622,44 Гкал** в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 556-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии предлагается принять по предложению организации на 2025 год в размере **102,80 Гкал**, что составляет 1,48 % от объема производства тепловой энергии, что не превышает нормативные показатели для котельных с твердым видом топлива.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **14 573,19 тыс. руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит **4 574,39 тыс. руб.**
2. Величина **неподконтрольных расходов** (отчисления на социальные нужды) составит **1 230,25 тыс. руб.**
3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **8 768,56 тыс. руб.**

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 1 к докладу.

II. Корректировка необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Никулино, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На территории села Никулино Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Никулино Никулинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Никулино*).

В связи с некорректной информацией о размере отпуска тепловой энергии на 2025 год, изложенной в Схеме теплоснабжения села Никулино относительно фактических данных за последние три года, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП «ЖКХ Татарский район» в данной системе теплоснабжения на 2025 год определен

согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э: исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **2 372,08 Гкал** – по расчету департамента, 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, предоставленных регулируемой организацией по данной системе теплоснабжения.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения, на 2025 год предусмотрена в размере **262,88 Гкал** в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 556-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии предлагается принять по предложению организации на 2025 год в размере **59,82 Гкал**, что составляет 2,22 % от объёма производства тепловой энергии, что соответствует укрупненным показателям для котельных с твердым видом топлива.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5 758,90** тыс. руб.

1. Величина **операционных расходов** составит **1 882,31** тыс. руб.

2. Величина **неподконтрольных расходов** (отчисления на социальные нужды) составит **492,10** тыс. руб.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **3 384,49** тыс. руб.

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 2 к докладу.

III. Корректировка необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Успенка, селе Новоалександровка, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На территории села Новомихайловка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Новомихайловка*).

На территории села Новопокровка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новопокровка Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Новопокровка*).

На территории села Успенка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Успенка Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная

постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Успенка*).

На территории села Новоалександровка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новоалександровка Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Новоалександровка*).

В связи с некорректной информацией о размерах отпуска тепловой энергии на 2025 год, изложенных в Схемах теплоснабжения села Новомихайловка, села Новопокровка, села Успенка и села Новоалександровка относительно фактических данных за последние три года, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП «ЖКХ Татарский район» в данной системе теплоснабжения на 2025 год определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э: исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **4 922,62 Гкал** – по расчету департамента, 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, предоставленных регулируемой организацией по данной системе теплоснабжения.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения, на 2025 год предусмотрена в размере **345,15 Гкал** в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 556-ТЭ.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **11 759,93 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 4 018,38 тыс. руб.

2. Величина неподконтрольных расходов (отчисления на социальные нужды) составит 1 107,22 тыс. руб.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 6 634,32 тыс. руб.

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 3 к докладу.

IV. Корректировка необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Зубовка и селе Николаевка, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На территории села Орловка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Орловка Орловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Орловка*).

На территории села Зубовка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Зубовка Зубовского сельсовета Татарского района

Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Зубовка*).

На территории села Николаевка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Николаевка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Николаевка*).

В связи с некорректной информацией о размерах отпуска тепловой энергии на 2024 год, изложенных в Схемат теплоснабжения села Орловка, села Зубовка и села Николаевка, относительно фактических данных за последние три года, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП «ЖКХ Татарский район» в данной системе теплоснабжения на 2025 год определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э: исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **4 520,71 Гкал** – по расчету департамента, 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, предоставленных регулируемой организацией по данной системе теплоснабжения.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения, на 2025 год предусмотрена в размере **513,59 Гкал** в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 556-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии предлагается принять по предложению организации на 2025 год в размере **120,82 Гкал**, что составляет 2,34 % от объема производства тепловой энергии, что соответствует укрупненным показателям для котельных с твердым видом топлива.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **10 658,76 тыс. руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит **2 919,47 тыс. руб.**

2. Величина **неподконтрольных расходов** (отчисления на социальные нужды) составит **738,15 тыс. руб.**

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **7 001,15 тыс. руб.**

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 4 к докладу.

V. Корректировка необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка и селе Лопатино, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На территории села Ускюль Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Ускюль Ускульского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная

постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Ускюль*).

На территории села Увальское Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Увальск Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Увальское*).

На территории села Козловка Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Козловка Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения села Козловка*).

На территории села Лопатино Татарского муниципального округа Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период до 2035 года (Актуализация на 2025 год)», утвержденная постановлением администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 26.06.2024 № 325 (далее – *Схема теплоснабжения Лопатинского сельсовета*).

В связи с некорректной информацией о размерах отпуска тепловой энергии на 2025 год, изложенных в Схемат теплоснабжения села Ускюль, села Увальское, села Козловка относительно фактических данных за последние три года, и отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения Лопатинского сельсовета на 2025 год, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП «ЖКХ Татарский район» в данной системе теплоснабжения на 2025 год определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э: исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **5 174,34 Гкал** – по расчету департамента, 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, предоставленных регулируемой организацией по данной системе теплоснабжения.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения, на 2025 год предусмотрена в размере **825,32 Гкал** в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 556-ТЭ.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **12 416,52 тыс. руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит **5 100,44 тыс. руб.**
2. Величина **неподконтрольных расходов** (отчисления на социальные нужды) составит **1 107,22 тыс. руб.**
3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **6 208,86 тыс. руб.**

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» по данной системе теплоснабжения на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 5 к докладу.

По результатам проведённой корректировки НВВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» с дифференциацией по системам теплоснабжения, на 2025 год в следующих размерах.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	МУП «ЖКХ Татарский район» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Кочневка, ул. Солнечная, д. 35а; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Казачий Мыс, ул. Береговая, д. 8, пер. Больничный, д. 3; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новотроицк, ул. Озерная, д. 2; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Красноярка, ул. Береговая, д. 24б	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2242,94	2509,83
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2691,53	3011,80
2.	МУП «ЖКХ Татарский район» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Никулино, ул. Озерная, стр. 2, ул. Северная, д. 33	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2317,48	2593,24
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2780,98	3111,89
3.	МУП «ЖКХ Татарский район» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новомихайловка, ул. Гагарина, д. 1а; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новопокровка, ул. Центральная, стр. 2, ул. Зеленая, д. 32; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Успенка, ул. Новая, д. 9а; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Новоалександровка, пер. Школьный, д. 1а	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2280,42	2551,77
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2736,50	3062,12

4.	МУП «ЖКХ Татарский район» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Орловка, ул. Молодежная, д. 10б; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Зубовка, ул. Ленина, д. 5г; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 42б	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный, руб./Гкал	2025	2250,64	2518,44
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
5.	МУП «ЖКХ Татарский район» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Ускюль, ул. Центральная, стр.21а; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Увальское, ул. Северная, д. 2; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Козловка, ул. Грязнова, д. 20а, пом.1; Новосибирская область, Татарский муниципальный округ, с. Лопатино, пл. Центральная, д. 1а	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный, руб./Гкал	2025	2290,61	2563,17
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный, руб./Гкал	2025	2748,73	3075,80

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

Результаты корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» потребителям в указанных системах теплоснабжения на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов отражены в Приложении 1-5 к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.Ю. Толстихина



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицк, селе Красноярка, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

			УСН	ОСН	ОСН	
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
Баланс тепловой энергии						
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 664,85	5 664,85	5 439,35	6 927,40
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	105,40	105,40	102,80	102,80
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,86	1,86	1,89	1,48
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 559,45	5 559,45	5 336,55	6 824,60
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 559,45	5 559,45	5 336,55	6 824,60
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	622,44	622,44	606,23	622,44
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,20	11,20	11,36	9,12
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 937,01	4 937,01	4 730,32	6 202,16
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	105,00	105,00		104,00
	Электроэнергия	%	105,60	105,60		109,80
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,80	109,80		111,90
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,80	109,80		111,90
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	х	х		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%				
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	178,58	178,58		178,58
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	622,44	622,44		622,44
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,415	0,415		0,415
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20	107,20		105,80
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации		1,06128	1,06128		1,04742
Расчёт необходимой валовой выручки						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	573,66	478,05	973,90	500,72
1.1	ГСМ	тыс.руб.			16,73	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	573,66	478,05	957,17	500,72
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 889,24	3 889,24	7 095,21	4 073,67
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	3 093,88	3 093,88	5 054,75	3 240,59
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	19 336,74	19 336,74	31 592,19	20 253,69
2.1.2	численность	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.			998,87	
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			44 994,01	
2.2.2	численность	чел.			1,85	
2.3	Оплата труда непромышленного персонала (АУП)	тыс.руб.	795,36	795,36	1 041,59	833,08
2.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 238,56	38 238,56	51 058,44	40 051,83
2.3.2	численность	чел.	1,73	1,73	1,70	1,73
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			391,65	
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			507,18	
5	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			7,66	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			-	
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			363,56	
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	4 462,90	4 367,29	9 339,17	4 574,39
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	10,46	10,46	25,29	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
9.1	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.	7,26	7,26	20,21	0,00
9.2	транспортный налог	тыс.руб.	3,20	3,20	5,08	0,00
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 174,55	1 174,55	2 142,75	1 230,25
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	497,87	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	125,96	0,00	276,34	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 310,98	1 185,01	2 942,25	1 230,25
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6 190,43	4 417,96	18 185,01	7 887,39
14.1	Уголь	тыс.руб.	6 190,43	4 417,96	18 185,01	7 887,39
14.1.1	объём топлива	т	1 378,20	1 180,31	3 012,10	1 685,37
14.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4 491,67	3 743,06	6 037,32	4 679,92
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	632,16	526,80	2 450,55	881,17
15.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	111,69	111,69	326,28	138,55
15.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,66	4,72	7,51	6,36
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			0,00	
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	6 822,59	4 944,76	20 635,56	8 768,56
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	12 596,46	10 497,06	32 916,98	14 573,19
	1 полугодие	тыс.руб.	7 281,22	6 067,69	19 091,85	8 346,65
	2 полугодие	тыс.руб.	5 315,24	4 429,37	13 825,13	6 226,54
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 937,01	4 937,01	4 730,32	6 202,16
	1 полугодие	Гкал	2 962,21	2 962,21	2 838,19	3 721,30
	2 полугодие	Гкал	1 974,80	1 974,80	1 892,13	2 480,87
20	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 126,20		2 349,69
	1 полугодие	руб/Гкал		2 048,37		2 242,94
	2 полугодие	руб/Гкал		2 242,94		2 509,83
	рост тарифа	%		109,50		111,90
21	Тарифы на тепловую энергию (с НДС 20%)	руб/Гкал	2 551,44	2 551,44	6 958,72	2 819,63
	1 полугодие	руб/Гкал	2 458,04	2 458,04	6 726,76	2 691,53
	2 полугодие	руб/Гкал	2 691,53	2 691,53	7 306,66	3 011,80
	рост тарифа	%	109,50	109,50	108,62	111,90

		УСН		ОСН		ОСН	
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)	
Система налогообложения			Упрощенная	Общая			
Баланс тепловой энергии							
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 244,54	2 244,54	2 113,81	2 694,78	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	65,15	65,15	59,82	59,82	
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,90	2,90	2,83	2,22	
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 179,39	2 179,39	2 053,99	2 634,96	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 179,39	2 179,39	2 053,99	2 634,96	
3.1	Потери тепловой энергии в сети (долгосрочный параметр регулирования)	Гкал	262,88	262,88	241,14	262,88	
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,06	12,06	11,74	9,98	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 916,51	1 916,51	1 812,85	2 372,08	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	105,00	105,00		104,00	
	Электроэнергия	%	105,60	105,60		109,80	
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,80	109,80		111,90	
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,80	109,80		111,90	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%	
6	Нормативный уровень прибыли	%					
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	178,58	178,58		178,58	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	262,88	262,88		262,88	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,467	0,467		0,467	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20	107,20		105,80	
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75	
10	Коэффициент индексации		1,06128	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки							
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	289,67	241,39	399,64	252,84	
1.1	ГСМ	тыс.руб.			8,15		
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	289,67	241,39	391,49	252,84	
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 555,70	1 555,70	3 325,57	1 629,47	
	в том числе:						
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 237,55	1 237,55	2 083,27	1 296,24	
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	19 336,74	19 336,74	32 551,08	20 253,69	
2.1.2	численность	чел.	8,00	8,00	8,00	8,00	
2.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.			601,27		
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			45 140,39		
2.2.2	численность	чел.			1,11		
2.3	Оплата труда непромышленного персонала (АУП)	тыс.руб.	318,14	318,14	641,03	333,23	
2.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 238,56	38 238,56	50 875,40	40 051,83	
2.3.2	численность	чел.	0,69	0,69	1,05	0,69	
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			260,04		
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			260,74		
5	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			3,14		
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.					
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			206,79		
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 845,37	1 797,09	4 455,94	1 882,31	
Неподконтрольные расходы							

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	5,20	5,20	11,74	0,00
9.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	3,61	3,61	10,22	0,00
9.2	транспортный налог	тыс.руб.	1,59	1,59	1,52	0,00
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	469,82	469,82	1 004,32	492,10
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	220,40	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	50,52	0,00	106,97	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	525,54	475,02	1 343,43	492,10
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 452,79	1 747,64	9 140,50	3 075,97
14.1	Уголь	тыс.руб.	2 452,79	1 747,64	9 140,50	3 075,97
14.1.1	объём топлива	т	546,08	466,90	1 514,00	657,27
14.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4 491,67	3 743,06	6 037,32	4 679,92
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	228,67	190,55	1 386,80	308,52
15.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	40,40	40,40	184,65	48,51
15.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,66	4,72	7,51	6,36
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			0,00	
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 681,46	1 938,19	10 527,30	3 384,49
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 052,37	4 210,30	16 326,67	5 758,90
	1 полугодие	тыс.руб.	2 920,45	2 433,71	9 469,47	3 298,35
	2 полугодие	тыс.руб.	2 131,92	1 776,59	6 857,20	2 460,55
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 916,51	1 916,51	1 812,85	2 372,08
	1 полугодие	Гкал	1 149,91	1 149,91	1 087,71	1 423,25
	2 полугодие	Гкал	766,60	766,60	725,14	948,83
20	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 196,86		2 427,78
	1 полугодие	руб/Гкал		2 116,44		2 317,48
	2 полугодие	руб/Гкал		2 317,48		2 593,24
	рост тарифа	%		109,50		111,90
21	Тарифы на тепловую энергию (с НДС 20%)	руб/Гкал	2 636,23	2 636,23	9 006,07	2 913,34
	1 полугодие	руб/Гкал	2 539,73	2 539,73	8 705,86	2 780,98
	2 полугодие	руб/Гкал	2 780,98	2 780,98	9 456,37	3 111,89
	рост тарифа	%		109,50		111,90

			УСН	ОСН	ОСН	
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
Баланс тепловой энергии						
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 275,42	4 275,42	4 208,12	5 267,77
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	4 275,42	4 275,42	4 208,12	5 267,77
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 275,42	4 275,42	4 208,12	5 267,77
3.1	Потери тепловой энергии в сети (долгосрочный параметр регулирования)	Гкал	345,15	345,15	339,60	345,15
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,07	8,07	8,07	6,55
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 930,27	3 930,27	3 868,52	4 922,62
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	105,00	105,00		104,00
	Электроэнергия	%	105,60	105,60		109,80
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,80	109,80		111,90
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,80	109,80		111,90
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	х	х		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%				
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	178,58	178,58		178,58
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	345,15	345,15		345,15
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,379	0,379		0,379
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20	107,20		105,80
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации		1,06128	1,06128		1,04742
Расчёт необходимой валовой выручки						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	403,37	336,14	929,39	352,08
1.1	ГСМ	тыс.руб.			18,51	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	403,37	336,14	910,88	352,08
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 500,32	3 500,32	6 802,87	3 666,30
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 784,49	2 784,49	4 846,43	2 916,53
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	19 336,74	19 336,74	30 290,19	20 253,69
2.1.2	численность	чел.	18,00	18,00	20,00	18,00
2.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.			948,42	
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			44 906,25	
2.2.2	численность	чел.			1,76	
2.3	Оплата труда непромышленного персонала (АУП)	тыс.руб.	715,83	715,83	1 008,03	749,77
2.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 238,56	38 238,56	50 910,61	40 051,83
2.3.2	численность	чел.	1,56	1,56	1,65	1,56
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			288,05	
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			449,51	
5	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			4,67	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			-	
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			325,41	
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 903,69	3 836,46	8 799,90	4 018,38
Неподконтрольные расходы						

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	7,59	7,59	15,37	0,00
9.1	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.	5,27	5,27	13,71	0,00
9.2	транспортный налог	тыс.руб.	2,32	2,32	1,66	0,00
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 057,10	1 057,10	2 054,47	1 107,22
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	691,09	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	101,95	0,00	228,15	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 166,64	1 064,69	2 989,08	1 107,22
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 672,09	3 217,54	13 406,48	5 997,76
14.1	Уголь	тыс.руб.	4 672,09	3 217,54	13 406,48	5 997,76
14.1.1	объем топлива	т	1 040,17	859,60	2 220,60	1 281,60
14.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4 491,67	3 743,06	6 037,32	4 679,92
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	452,96	377,47	1 740,31	636,56
15.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	80,03	80,03	231,72	100,09
15.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,66	4,72	7,51	6,36
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			-	
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 125,05	3 595,01	15 146,79	6 634,32
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	10 195,37	8 496,15	26 935,77	11 759,93
	1 полугодие	тыс.руб.	5 893,31	4 911,08	15 622,74	6 735,38
	2 полугодие	тыс.руб.	4 302,07	3 585,07	11 313,03	5 024,55
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 930,27	3 930,27	3 868,52	4 922,62
	1 полугодие	Гкал	2 358,16	2 358,16	2 321,11	2 953,57
	2 полугодие	Гкал	1 572,11	1 572,11	1 547,41	1 969,05
20	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 161,72		2 388,96
	1 полугодие	руб/Гкал		2 082,59		2 280,42
	2 полугодие	руб/Гкал		2 280,42		2 551,77
	рост тарифа	%		109,50		111,90
21	Тарифы на тепловую энергию (с НДС 20%)	руб/Гкал	2 594,06	2 594,07	6 962,81	2 866,75
	1 полугодие	руб/Гкал	2 499,11	2 499,11	6 730,71	2 736,50
	2 полугодие	руб/Гкал	2 736,50	2 736,50	7 310,95	3 062,12
	рост тарифа	%	109,50	109,50	108,62	111,90

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского муниципального округа Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в деревне Орловка, деревне Зубовка, селе Николаевка, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

		УСН		ОСН		ОСН	
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)	
Система налогообложения			Упрощенная		Общая		
Баланс тепловой энергии							
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 422,63	4 422,63	4 330,44	5 155,12	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	127,13	127,13	120,82	120,82	
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,87	2,87	2,79	2,34	
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4 295,50	4 295,50	4 209,62	5 034,30	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 295,50	4 295,50	4 209,62	5 034,30	
3.1	Потери тепловой энергии в сети (долгосрочный параметр регулирования)	Гкал	513,59	513,59	488,74	513,59	
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,96	11,96	11,61	10,20	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 781,91	3 781,91	3 720,88	4 520,71	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	105,00	105,00		104,00	
	Электроэнергия	%	105,60	105,60		109,80	
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	109,80	109,80		111,90	
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,80	109,80		111,90	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%	
6	Нормативный уровень прибыли	%					
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	193,05	193,05		193,05	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	513,59	513,59		513,59	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,403	0,403		0,403	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20	107,20		105,80	
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75	
10	Коэффициент индексации		1,06128	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки							
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	544,50	453,75	961,10	475,26	
1.1	ГСМ	тыс.руб.			50,47		
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	544,50	453,75	910,63	475,26	
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 333,54	2 333,54	5 006,13	2 444,20	
	в том числе:						
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 856,33	1 856,33	3 075,88	1 944,35	
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	19 336,74	19 336,74	32 040,42	20 253,69	
2.1.2	численность	чел.	12,00	12,00	12,00	12,00	
2.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.			939,25		
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			45 243,26		
2.2.2	численность	чел.			1,73		
2.3	Оплата труда непромышленного персонала (АУП)	тыс.руб.	477,22	477,22	991,00	499,85	
2.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 238,56	38 238,56	51 614,58	40 051,83	
2.3.2	численность	чел.	1,04	1,04	1,60	1,04	
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			363,62		
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			373,34		
5	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			5,14		
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.					
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			324,85		
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 878,04	2 787,29	7 034,19	2 919,47	
Неподконтрольные расходы							
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	8,89	8,89	16,74	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТСО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
9.1	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.	6,17	6,17	15,10	0,00
9.2	транспортный налог	тыс.руб.	2,72	2,72	1,64	0,00
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	704,73	704,73	1 511,85	738,15
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	389,68	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	96,82	0,00	218,86	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	810,44	713,62	2 137,13	738,15
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	5 224,81	3 882,09	15 080,02	6 345,42
14.1	Уголь	тыс.руб.	5 224,81	3 882,09	15 080,02	6 345,42
14.1.1	объем топлива	т	1 163,22	1 037,14	2 497,80	1 355,88
14.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4 491,67	3 743,06	6 037,32	4 679,92
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	500,64	417,20	2 026,77	655,73
15.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	88,45	88,45	269,86	103,10
15.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,66	4,72	7,51	6,36
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			-	
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 725,45	4 299,29	17 106,79	7 001,15
18	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		268,49	268,49		
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 682,43	8 068,69	26 278,12	10 658,76
	1 полугодие	тыс.руб.	5 596,80	4 664,00	15 241,31	6 104,70
	2 полугодие	тыс.руб.	4 085,63	3 404,69	11 036,81	4 554,06
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 781,91	3 781,91	3 720,88	4 520,71
	1 полугодие	Гкал	2 269,14	2 269,14	2 232,53	2 712,43
	2 полугодие	Гкал	1 512,76	1 512,76	1 488,35	1 808,29
21	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 133,50		2 357,76
	1 полугодие	руб/Гкал		2 055,40		2 250,64
	2 полугодие	руб/Гкал		2 250,64		2 518,44
	рост тарифа	%		109,50		111,90
22	Тарифы на тепловую энергию (с НДС 20%)	руб/Гкал	2 560,20	2 560,20	7 062,34	2 829,31
	1 полугодие	руб/Гкал	2 466,48	2 466,48	6 826,93	2 700,77
	2 полугодие	руб/Гкал	2 700,77	2 700,77	7 415,46	3 022,13
	рост тарифа	%		109,50		111,90

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год План ДТ (скорректирован)	2024 год План ДТ (скорректирован)	2025 год Предложение ТКО	2025 год Проект ДТ (скорректирован)
Система налогообложения			Упрощенная	Общая		
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	9,59	9,59	19,59	0,00
9.1	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.	6,66	6,66	17,94	0,00
9.2	транспортный налог	тыс.руб.	2,93	2,93	1,65	0,00
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 057,10	1 057,10	1 803,13	1 107,22
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	620,47	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	161,12	0,00	295,24	0,00
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 227,81	1 066,69	2 738,43	1 107,22
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	5 074,07	4 646,79	14 523,98	5 420,55
14.1	Уголь	тыс.руб.	5 074,07	4 646,79	14 523,98	5 420,55
14.1.1	объем топлива	т	1 129,66	1 241,44	2 405,70	1 158,26
14.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	4 491,67	3 743,06	6 037,32	4 679,92
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	731,13	669,56	2 446,11	763,16
15.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	129,17	141,96	325,69	119,99
15.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,66	4,72	7,51	6,36
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	36,09	34,39	26,91	25,15
16.1	расход воды на технологические цели	(тыс.м3) м³	1 823,72	2 004,17	1,42	1 495,27
16.2	тариф на воду	руб./м³	19,79	17,16	18,95	16,82
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 841,30	5 350,75	16 997,01	6 208,86
18	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		884,15	884,15		
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	13 096,62	12 171,11	27 373,10	12 416,52
	1 полугодие	тыс.руб.	7 570,34	7 035,35	15 876,40	7 111,44
	2 полугодие	тыс.руб.	5 526,29	5 135,76	11 496,70	5 305,09
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 026,22	5 605,23	4 935,86	5 174,34
	1 полугодие	Гкал	3 015,73	3 363,14	2 961,52	3 104,60
	2 полугодие	Гкал	2 010,49	2 242,09	1 974,34	2 069,74
21	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 171,38		2 399,63
	1 полугодие	руб/Гкал		2 091,90		2 290,61
	2 полугодие	руб/Гкал		2 290,61		2 563,17
	рост тарифа	%		109,50		111,90
22	Тарифы на тепловую энергию (с НДС 20%)	руб/Гкал	2 605,66	2 605,66	5 545,76	2 879,56
	1 полугодие	руб/Гкал	2 510,28	2 510,28	5 360,90	2 748,73
	2 полугодие	руб/Гкал	2 748,73	2 748,73	5 823,05	3 075,80
	рост тарифа	%	109,50	109,50	108,62	111,90