

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением**  
**«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской**  
**Федерации потребителям на территории Новосибирской области, на 2025 год в рамках**  
**долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, организация, ТСО) потребителям на территории рабочего поселка Мошково Новосибирской области, рабочего поселка Коченево Новосибирской области, Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2021 - 2025 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее - НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2025 г., в том числе по полугодиям.

Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 10 котельных:

- на территории рабочего поселка Мошково Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 15;
- на территории рабочего поселка Мошково Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 5;
- на территории рабочего поселка Коченево Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 179;
- на территории Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 122;
- на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 20;
- на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 134;
- на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 3;
- на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 18;
- на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 9;
- на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная № 15.



Основные средства (котельные, тепловые сети) для осуществления регулируемой деятельности закреплены за ТСО на праве оперативного управления, на основании приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 1141 от 12 апреля 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территориях рабочего поселка Мошково Новосибирской области, рабочего поселка Коченево Новосибирской области, Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы установлены приказом департамента от 01.12.2020 № 416-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.07.2021 № 10-ТЭ, от 14.12.2021 № 456-ТЭ, от 18.11.2022 № 412-ТЭ).

ФГБУ «ЦЖКУ» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов (входящий № 721/33 от 25.04.2024).

Письмом от 27.04.2024 № 721/33 департамент известил ТСО об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» потребителям Новосибирской области на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 годов.

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

Во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - *Федеральный закон №190-ФЗ*), пункта 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*), приказа ФСТ России от 12.04.2013 № 91 ФГБУ «ЦЖКУ» ведет отдельный бухгалтерский учет по видам деятельности.

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

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

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию 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 года (протокол № 28) (далее - Прогноз).

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

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ
на 2025 год	105,8

### **Баланс тепловой энергии**

На территории р. п. Мошково действует «Актуализированная Схема теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области до 2034 г. по состоянию на 2021 год», утвержденная постановлением администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 01.03.2021 № 63.

На территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2024-2028 гг. и на период до 2039 г.», утвержденная постановлением Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 13.08.2024 №571.

На территории Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения железнодорожной станции Безменово Безменовского



сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2014-2022 гг. и на период до 2032 года», утвержденная постановлением администрации Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 15.06.2015 № 77.

На территории Ярковского сельсовета действует «Схема теплоснабжения села Ярково Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года (актуализация на 2025 год), утвержденная постановлением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2024 № 107.

На территории с. Верх-Тула Верх-Туллинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения села Верх-Тула Верх-Туллинского сельсовета Новосибирского района на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г. Актуализация на 2025 г.», утвержденная постановлением администрации Верх-Туллинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.04.2024 № 344/88005 (далее – Схема теплоснабжения с. Верх-Тула Верх-Туллинского сельсовета).

На территории Раздольненского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской» (далее – Схема теплоснабжения Раздольненского сельсовета), утвержденная постановлением администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2024 № 136.

На территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области схема теплоснабжения не разрабатывалась.

В связи с отсутствием в вышеуказанных Схемах теплоснабжения информации об объёме полезного отпуска для котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ предлагается предусмотреть на 2025 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **37280,00 Гкал** согласно п.22 Основ ценообразования № 1075 и п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, максимальных часовых нагрузок, а так же 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.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

**Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на 2025 год на территории Новосибирской области.**

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 **83760,09 тыс.руб.**

**1. Величина операционных расходов составит 16963,47 тыс.руб.**

Корректировка операционных расходов на плановый 2025 год произведена в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, установленных на 2021 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2022-2024 годах, а также 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 равным 0,75 и индекса изменения количества активов – 0 (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э).

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 4918,73 тыс.руб.**

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

- *плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду*, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены по предложению организации в размере 11,45 тыс.руб. в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год;

- *страховые взносы на обязательное социальное страхование* учтены в размере 4907,28 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (далее – 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»);

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 61877,89 тыс.руб.**

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

**3.1. Расходы на топливо (уголь)** предлагается учесть в размере **55406,17 тыс.руб.**

Объём топлива рассчитан в размере 14177,22 тонны в соответствии с планируемым на 2025 год объемом производства тепловой энергии котельной и удельным расходом условного топлива 206,07 кг/Гкал (долгосрочный параметр регулирования), уровня калорийного эквивалента 0,74.

Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2025 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и доставку угля на 2025 год, стоимость топлива определена в размере 3908,11 руб./т (без НДС), согласно фактическим данным за первое полугодие 2024 года (по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q2.2024») с учетом с учетом индексов роста цен на 2025 год согласно Прогнозу.

**3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию** на технологические цели предлагается принять в размере **5704,00 тыс. руб.**

Объём электрической энергии в размере 3908,11 тыс.кВтч рассчитан исходя из планируемого на 2025 год объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал (в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды).

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и учтена по предложению организации в размере 6,25 руб./кВтч (без НДС), что не превышает величины, рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 10 месяцев 2024 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по уровню напряжения (НН) с учетом индексов роста цен на 2025 год согласно Прогнозу.

**3.3. Расходы на приобретение холодной воды** определены в размере **486,63 тыс. руб.**

Объем воды в размере 20,28 тыс.м<sup>3</sup> рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии на 2025 год и удельным расходом воды на технологические цели 0,4 м<sup>3</sup>/Гкал, определенным по укрупненным нормативам расхода воды на разовое наполнение и подпитку



систем отопления и наружных тепловых сетей на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды.

Регулируемые тарифы на холодную воду, планируемые к установлению департаментом на 2025 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории вышеуказанных муниципальных образований Новосибирской области.

**3.3. Расходы на водоотведение** определены в размере **281,09 тыс. руб.**

Объем стоков в размере 20,28 тыс.м<sup>3</sup> рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии на 2025 год и удельным расходом воды 0,4 м<sup>3</sup>/Гкал, определенным по укрупненным нормативам расхода воды на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды.

Регулируемые тарифы на водоотведение, планируемые к установлению департаментом на 2025 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории вышеуказанных муниципальных образований Новосибирской области.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям на территории Новосибирской области, 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 – **2144,70 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2399,91 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2573,64 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2879,89 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

*НДС учитывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 НК РФ (часть вторая).*

Плановые показатели ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела  
регулирования теплоснабжения

М.Н.Трофименко



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2025 год	2025 год	
			План департамента (базовый)	План департамента (корректировка)	План департамента (корректировка)	План департамента (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)	отклонение (проект ДП - предл. ТСО)	% отклонения (проект ДП от предл. ТСО)
Баланс тепловой энергии										
1	Отпуск тепловой энергия тепловым источником (выработка)	Гкал	64 267,31	50265,52	50711,53	50710,76	53187,87	50711,86	-2 476,01	-4,66
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	2 529,11	2051,14	2051,14	2051,14	4655,71	2051,14	-2 604,57	-55,94
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,94	4,08	4,04	4,04	8,75	4,04		
2	Отпуск тепловой энергия в тепловую сеть	Гкал	61 738,20	48214,38	48660,39	48659,62	48532,16	48660,72	128,56	0,26
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	11 380,72	11380,72	11380,72	11380,72	11252,16	11380,72	128,56	1,14
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	18,43	23,60	23,39	23,39	23,18	23,39		
3	Отпуск тепловой энергия из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	50 357,48	36 833,66	37279,67	37 278,91	37280,00	37 280,00	0,00	0,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов										
	Уголь	%	103,3		87,50	105,00		104,00		
	Электроэнергия	%	104,0	103,5	108,0	105,6		109,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля) (НСО)	%				109,5		111,9		
	Железнодорожные перевозки (с 1 января)	%				110,8		113,8		
	Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля) (НСО)	%	104,0	104,0	109,0	109,5		111,9		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)										
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	20717,83	x	x	x	x	x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
6	Нормативный уровень прибыли	%								
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:									
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	г/кВт.Гкал	206,07	206,07	206,07	206,07		206,07		
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	11380,72	11380,72	11380,72	11380,72		11380,72		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)										
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,60	104,30	106,00	107,20		105,80		
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			-0,4270	0					
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	81,06	56,81	56,81	54,29		54,29		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации			0,70191	1,04940	1,06128		1,04742		
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)										
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2025 год	2025 год	
			План департамента (корректировка)	План департамента (корректировка)	План департамента (корректировка)	План департамента (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)	отклонение (проект ДП - предл. ТСО)	% отклонения (проект ДП от предл. ТСО)
Операционные расходы										
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	872,29	612,26	642,51	681,88	9697,30	714,22	-8 983,08	-92,63
	Резинты, физкультурные и спортивные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	443,95	0,00		
	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	872,29	612,26	642,51	681,88	8233,22	714,22	-7 519,00	-91,33
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		1020,13			
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	19845,55	13929,69	14617,82	15513,60	93074,02	16249,26	-76 824,76	-82,54
	в том числе:									
	Оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	15405,73	10813,37	11347,55	12042,92	53624,34	12614,00	-41 010,34	-76,48
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	16047,64	16577,21	17396,13	18462,16	23396,31	19337,64	-4 058,67	-17,35
	численность	чел.	80,00	54,36	54,36	54,36	191,00	54,36		
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1733,15	1216,80	1276,60	1354,83	9891,45	1419,08	-8 472,37	-85,65
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	16047,64	16577,21	17396,13	18462,16	32971,50	19337,64	-13 633,86	-41,35
	численность	чел.	9,00	6,12	6,12	6,12	25,00	6,12		
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4984,36	0,00	-4 984,36	-100,00
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	22574,09	0,00	-22 574,09	-100,00
	численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	-18,40	-100,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	2706,67	1899,82	1993,67	2115,85	24573,87	2216,18	-22 357,69	-90,98
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29292,92	30259,59	31754,42	33790,33	57733,93	35298,40	-22 435,53	-38,86
	численность	чел.	7,70	5,23	5,23	5,23	35,47	5,23		
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3926,53	0,00	-3 926,53	-100,00
4	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00	-44,89	-100,00
5	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11569,87	0,00	-11 569,87	-100,00
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10939,90	0,00	-10 939,90	-100,00
	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	629,97	0,00	-629,97	-100,00
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	20717,83	14541,96	15260,33	16195,48	118312,61	16963,47	-101 349,14	-85,66
Невозвратные расходы										
7	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	113,31	95,53	314,75	8,85	11,45	11,45	0,00	0,00
	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.	113,31	95,53	314,75	8,85	11,45	11,45	0,00	0,00
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5993,35	4206,77	4414,58	4685,11	28108,35	4907,28	-23 201,07	-82,54
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		
9	Итого невозвратные расходы	тыс.руб.	6106,66	4302,29	4729,33	4693,96	28119,80	4918,73	-23 201,07	-82,51
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя										
10	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	50 950,89	40 198,53	43 561,27	48015,89	78124,14	55406,17	-22 717,97	-29,08
	Уголь (ДР)	тыс.руб.	50 950,89	40 198,53	43 561,27	48 015,89	78 124,14	55 406,17	-22 717,97	-29,08
	объем топлива	т	18141,87	14189,34	14315,24	14215,43	18871,24	14177,22	-4 694,02	-24,87
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./т	2 808,47	2833,01	3043,00	3377,73	4139,85	3908,11	-231,74	-5,60
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 935,73	4 192,14	4 271,95	5 715,64	24 522,41	5 704,00	-18 818,41	-76,74
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	1285,35	1005,31	1014,23	1014,22	3924,33	912,81	-3 011,52	-76,74
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,84	4,17	4,70	5,64	6,25	6,25	0,00	0,00
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	769,48	631,10	714,87	741,92	824,75	486,63	-338,12	-41,00
	расход воды на технологические цели	тыс.м³	43,30	33,87	34,17	34,17	35,84	20,28	-15,56	-43,40
	тариф на воду	руб./м³	17,77	18,63	20,92	21,71	23,01	23,99		
	1 полугодие	руб./м³	17,45	18,25	20,92	20,92	22,90	22,90		
	2 полугодие	руб./м³	18,25	19,20	20,92	20,92	23,12	23,08		
13	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	273,83	364,43	409,16	428,47	476,36	281,09	-195,27	-40,99
	объемы стоков	тыс.м³	26,68	33,87	33,87	34,17	35,84	20,28	-15,56	-43,40
	тариф на водоотведение	руб./м³	10,08	10,76	12,08	12,54	13,29	13,86		
	1 полугодие	руб./м³	10,54	10,54	12,08	12,08	13,23	13,23		
	2 полугодие	руб./м³	11,09	11,09	12,08	13,23	14,80			
14	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	56 929,93	45 386,20	49 457,25	54 901,92	103 947,66	61 877,89	-42 069,77	-40,47
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	3 571,96	0,00	131 006,66	0,00		
15	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	83 754,42	64 236,45	73 018,88	75 791,36	381 386,73	83 760,09	-297 626,64	-78,04
	1 полугодие	тыс.руб.	49344,8	37753,1		43810,5		47972,6		
	2 полугодие	тыс.руб.	34409,6	26477,3		31980,9		35787,4		
16	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	50357,5	36833,7	37279,7	37278,9	37280,0	37280,0	0,00	0,00
	1 полугодие	Гкал	30214,5	22100,2		22367,3		22368,0		
	2 полугодие	Гкал	20143,0	14733,5		14911,6		14912,0		

17	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал	1663,20	1743,80	1958,68	2033,09	10230,33	2246,78		
	1 полугодие	руб/Гкал	1633,15	1708,27		1958,68		2144,70		
	2 полугодие	руб/Гкал	1708,27	1797,09		2144,70		2399,91		
	рост тарифа	%	104,60%	105,20%	108,99%	109,50%		111,90%		
18	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)			2092,56	2350,42	2439,71		2696,14		
	1 полугодие			2049,92		2350,42		2573,64		
	2 полугодие			2156,51		2573,64		2879,89		
	рост тарифа			105,2%	109,0%	109,5%		111,9%		
Сравочно:										
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00	20,00	20,00	20,00	73,78	18,00		
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,40		
	Удельный расход угля на технологические цели	кг/т/Гкал	282,29	282,29	282,29	280,32	354,80	279,56		
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	206,07	206,07	206,07	206,07	259,01	206,07		
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,7300	0,73	0,74	0,73	0,74		
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	56,806	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29		
	Количество котельных		10	10	10	10	10	10		
	Количество установленных котлов	ед	51	51	51	51	51	51		
	Протяженность тепловых сетей	км	22,459	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752		
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	112	118	118	118	118	118		