

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСФЕРА» потребителям на территории поселка Каинская Заимка
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год

По результатам проведенной отделом регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) экспертизы представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСФЕРА» (ОГРН 1245400038531, ИНН 5404956030) (далее - ООО «ЭНЕРГОСФЕРА», организация, ТСО) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год установлено следующее.

1. ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» осуществляет регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии на территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Организация обратилась в департамент с Заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на 2025 год (входящий от 23.01.2025 № 88/33), дополнительные материалы были представлены организацией письмами от 03.02.2025, 05.02.2025.

Руководствуясь пунктами 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12, 15 - 19, 26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Правила регулирования № 1075), департамент письмом от 04.02.2025 № 88/33 известил ТСО об открытии дела и определил метод регулирования в отношении вышеуказанной системы теплоснабжения (метод экономически обоснованных расходов (затрат)).

Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию в отношении ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» в данной системе теплоснабжения уполномоченным органом регулирования (департаментом) ранее не осуществлялось.

2. Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на газовой котельной (установленная мощность 4,30 Гкал/ч, 2 котла) и тепловых сетях (протяженность 0,222 км), расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Каинская Заимка (кадастровый номер котельной - 54:19:164601:2407, тепловых сетей - 54:19:164601:2622). Основные средства находятся в собственности ООО «Регионресурс» (государственная регистрация имущества в ЕГРН произведена 31.10.2024 - котельной, 08.11.2024 - тепловых сетей) и переданы по договору аренды от 08.11.2024 №7/2024 в ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» (государственная регистрация договора аренды в ЕГРН произведена 26.11.2024 № 54:19:164601:2622-54/164/2024-5).

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

4. 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 ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» ведет отдельный бухгалтерский учет доходов и расходов по видам деятельности в соответствии с утвержденным предприятием Положением об учетной политике в целях ведения бухгалтерского и налогового учета.

5. ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на 2025 год не обращалось, и департаментом программа не утверждалась.

6. Организация по данной системе теплоснабжения обратилась в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником. Указанные нормативы установлены приказом департамента от 11.02.2025 № 20-ТЭ.

7. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию на 2025 год департамент руководствовался:

- Федеральным законом №190-ФЗ;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее - *Методические указания № 760-э*);

- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказами Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» (далее - *Рекомендации №65*);

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2. Нормативами численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденные приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 (далее - *Рекомендации №74*);

- Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций СО 34.20.609–2003 и Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-200 (разработаны ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованы Министерством энергетики Российской Федерации);

- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 (протокол № 28) (далее - *Прогноз*), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	Электроэнергия	Природный газ (с 1 июля)
2025 год	105,8	109,8	121,3

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО на 2025 год предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

На территории Барышевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.11.2015 № 501 (далее – *Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета*). Актуализация на 2025 год Схемы теплоснабжения Барышевского сельсовета утверждена постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.06.2024 № 1233-па.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии на 2025 год по данной системе теплоснабжения в Схеме теплоснабжения Барышевского сельсовета расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) учтен на 2025 год в размере 2 289,68 Гкал (на уровне предложения ТСО), что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулирующими организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «ЭНЕРГОСФЕРА», предусмотрены в размере 84,20 Гкал в соответствии с приказом департамента от 11.02.2025 № 20-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии организацией не заявлен, департаментом не определен.

Баланс тепловой энергии на 2025 год (предложение ТСО и проект департамента) отражены в таблице.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям

Показатели	Ед. изм.	Предложение ТСО	Проект департамента
Производство тепловой энергии, в т. ч.	Гкал	2 373,88	2 373,88
1. Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00
2. Отпуск тепловой энергии в сеть, в т. ч.	Гкал	2 373,88	2 373,88
2.1. Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	84,20	84,20
2.2. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2289,68	2289,68

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

II. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» на осуществление деятельности по производству, передаче и реализации тепловой энергии на 2025 год.

В представленных организацией расчётах плановая выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и реализации тепловой энергии на 2025 год, составила 11 230,39 тыс. руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованным годовой размер НВВ на производство и передачу тепловой энергии в 2025 году в размере **8 229,48 тыс.руб.**

В составе плановой НВВ на 2025 год предлагается признать обоснованными следующие расходы:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов учтены в размере 173,22 тыс.руб. (на уровне предложения ТСО) **на текущий ремонт**, что не превышает нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств».

2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, определены в размере 196,10 тыс.руб. (на уровне предложения ТСО), что не превышает нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств».

3. Расходы на оплату труда по предложению ТСО составили 2 910,33 тыс. руб. В соответствии с обосновывающими материалами ТСО данные расходы учтены в размере 1 408,55 тыс. руб., а именно:

- на оплату труда производственного персонала в размере 804,89 тыс.руб., сформированные исходя из численности персонала в количестве 1,0 ставки (в соответствии со штатным расписанием ТСО, что не выше нормативной величины, рассчитанной для автоматизированной котельной, оснащенной дистанционным пультом управления, и определенной в соответствии с Рекомендациями №65) и среднемесячной заработной платы в размере 67 073,81 руб./мес./чел, на 12 месяцев;

- на оплату труда ремонтного персонала в размере 523,18 тыс. руб., определенные исходя из нормативной численности персонала в количестве 0,65 ставки и среднемесячной заработной платы в размере 67 073,81 руб./мес./чел, на 12 месяцев;

- на оплату труда непромышленной группы персонала (административно-управленческого) в размере 80,49 тыс. руб., определенные исходя из нормативной численности персонала в количестве 0,10 ставки (на уровне предложения ТСО) и среднемесячной заработной платы в размере 67 073,81 руб./мес./чел, на 12 месяцев.

Среднемесячная заработная плата персонала в размере 67 073,81, предусмотренная при расчете расходов на оплату труда, определена исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Новосибирской области по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» в размере 63 396,80, сложившейся за январь-ноябрь 2024 года согласно данным Государственной статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с учётом индексации на 2025 год согласно Прогнозу.

Снижение расходов по статье «Расходы на оплату труда» относительно проекта ТСО составило «-1501,78» тыс.руб. за счет снижения численности персонала относительно предложения организации до нормативного уровня и уменьшения среднемесячной заработной платы до уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Новосибирской области по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха».

4. Расходы по арендной плате, заявленные ТСО в размере 1 130,27 тыс.руб., учтены в размере 1 098,96 тыс.руб., определены на основании п. 45 Основ ценообразования № 1075 и п. 39 Методических указаний № 760-Э. Расходы по данной статье определяются исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других

установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор аренды от 08.11.2024 №7/2024, заключенный с ООО «Регионресурс», инвентарные карточки основных средств, ведомости амортизации основных средств за сентябрь-декабрь 2024 года.

5. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 597,13 тыс.руб., учтены в размере 289,00 тыс. руб. (20,52% от планируемого департаментом фонда оплаты труда (*далее - ФОТ*)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 20,32 % в соответствии со статьей 425, подпунктом 17 пункта 1 статьи 427, пунктом 2.4 статьи 427 главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

6. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1,0 % от доходов) предусмотрены в размере 79,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

7. Расходы на топливо (природный газ) по предложению ТСО составили 2 769,45 тыс. руб. Указанные расходы, определенные в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075 и п. 26 Методических указаний № 760-э, учтены в сумме 2 745,51 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема топлива в размере 329,70 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объема отпуска тепловой энергии в тепловую сеть на 2025 год (в размере 2 373,88 Гкал), удельного расхода условного топлива в размере 156,94 м³/Гкал, установленного приказом департамента от 11.02.2025 №20-ТЭ, уровня калорийного эквивалента 1,13 (для теплоты сгорания 7 900 ккал/м³);

- цены на газ в размере 8 327,38 руб./тыс. м³ (с НДС), определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 исходя из установленных на очередной период регулирования цен, подлежащих государственному регулированию, и прогнозных показателей, в которой были учтены:

1) оптовая цена на газ в размере 5722 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, и индексация цены на газ с 1 июля 2025 года согласно Прогнозу. В обоснование данных ТСО представлены копии документов: контракт на поставку газа №35-4-5223/24 от 18.12.2024, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, акты поданного – принятого газа за ноябрь-декабрь 2024 года;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере 144,73 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанным документам на поставку газа;

3) тариф на услуги по транспортировке газа в размере 702,18 руб./тыс.м³ (НДС не предусмотрен), установленный приказом ФСТ России от 22.01.2013 № 11-э/3 для ООО «АДС». В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор оказания услуг по транспортировке природного газа от 26.12.2024 № б/н, заключенный с ООО «АДС», счета-фактуры за сентябрь-ноябрь 2024 года;

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

Снижение расходов на покупку природного газа относительно предложения ТСО обусловлено корректировкой цены, рассчитанной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075.

8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 2 805,09 тыс. руб. Указанные расходы учтены в размере 1 977,32 тыс.руб. в соответствии с п. 27 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 254,36 тыс. кВтч, определенного исходя из фактических значений электропотребления данной котельной за 2024 год (по данным показаний прибора учета электрической энергии за 2024 год, с учетом приведения объема к 2025 году по количеству дней). Объем электрической энергии, сформированный департаментом, не превышает расчетной величины, определенной согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5), рассчитанной в соответствии с техническими характеристиками энергопринимающих устройств котельной ООО «Энергосфера».

Согласно акту осмотра электроустановки, составленному ООО «Новосибирская городская сетевая компания», к электрическим сетям которой присоединены энергопринимающие устройства котельной ООО «Энергосфера», при обследовании данного объекта несанкционированной дополнительной нагрузки не выявлено, прибор учета электрической энергии исправен.

В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор энергоснабжения от 01.09.2021 №О-1951, заключенный между АО «Новосибирскэнергосбыт» и ООО «РУМЕР» (предыдущий владелец котельной), договор энергоснабжения от 10.12.2024 №Э116311/2024, заключенный между ООО «ЭСК «Потенциал» и ООО «ЭНЕРГОСФЕРА», акты приема-передачи электрической энергии, макеты электропотребления в разрезе объектов учета, детализации начислений за электрическую энергию за 2024 год, паспорта энергопринимающих устройств, установленных в котельной.

- цены на электрическую энергию в размере 7,77 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2024 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения НН с индексацией роста цен на электрическую энергию на 2025 год согласно Прогнозу.

Снижение расходов по данной статье относительно предложения ТСО обусловлено снижением планируемого объема электрической энергии (до уровня фактических значений 2024 года), и корректировкой цены на электрическую энергию.

9. Расчетная предпринимательская прибыль, заявленная организацией в размере 540,66 тыс. руб., учтена в размере 261,14 тыс. руб. в соответствии с требованиями п. 48(1) Основ ценообразования № 1075 (в размере 5,0 % объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение топлива, тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя)) (со снижением относительно проекта ТСО в связи с учетом меньшего объема текущих расходов).

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить: тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» потребителям на территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
			с 11 марта по 31 декабря
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСФЕРА» (ОГРН 1245400038531, ИНН 5404956030)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	однотарифный, руб./Гкал	2025	3594,16
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>		
	однотарифный, руб./Гкал	2025	3594,16

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

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

Плановые показатели ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева



Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" потребителям на территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025		
			Предложение ТСО	Проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 373,88	2 373,88	0,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 373,88	2 373,88	0,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 373,88	2 373,88	0,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	84,20	84,20	0,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	3,55	3,55	0,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 289,68	2 289,68	0,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%		121,3	
	Электроэнергия	%		109,8	
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025		
			Предложение ТСО	Проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	173,22	173,22	0,00
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		173,22	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	196,10	196,10	0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 910,33	1 408,55	-1 501,78
	среднемесячная оплата труда		82 212,00	67 073,81	-15 138,19
	численность		2,95	1,75	-1,20
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 183,86	804,89	-378,98
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	82 212,80	67 073,81	-15 138,99
3.1.2	численность	чел.	1,20	1,00	-0,20
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 627,81	523,18	-1 104,64
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	82 212,80	67 073,81	-15 138,99
3.2.2	численность	чел.	1,65	0,65	-1,00
3.3	Оплата труда непромышленной группы (цехового персонала)	тыс.руб.			
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			
3.3.2	численность	чел.			
3.3	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	98,66	80,49	-18,17
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	82 212,80	67 073,81	-15 138,99

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025		
			Предложение ТСО	Проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
3.3.2	численность	чел.	0,10	0,10	0,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие расходы	тыс.руб.			
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
10	Арендная плата	тыс.руб.	1 130,27	1 098,96	-31,31
11	Лизинговый платёж	тыс.руб.			
12	Концессионная плата	тыс.руб.			
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.			
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	597,13	289,00	-308,13
	процент отчислений на социальные нужды	%	20,52%	20,52%	0,00
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	108,13	79,68	-28,45
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносители					
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 769,45	2 745,51	-23,94
19.1	Газ природный	тыс.руб.	2 769,45	2 745,51	
19.1.1	объём топлива	тыс. м³	329,70	329,70	0,00
19.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м³	8 400,00	8 327,38	-72,62
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 805,09	1 977,32	-827,77
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВтч	313,77	254,36	-59,41
20.2	цена на электроэнергию	ру/кВт*ч	8,94	7,77	-1,17
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.			
22.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³			
22.2	тариф на воду	руб/м³			
23	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
24	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносители	тыс.руб.	5 574,54	4 722,82	-851,72
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
27	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	540,66	261,14	-279,52
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	11 230,39	8 229,48	-3 000,91
	1 полугодие	тыс.руб.		4 937,69	
	2 полугодие	тыс.руб.		3 291,80	
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 289,68	2 289,68	0,00
	1 полугодие	Гкал		1 373,81	
	2 полугодие	Гкал		915,87	
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	4 904,78	3 594,16	-1 310,62
	1 полугодие	руб/Гкал		3 594,16	
	2 полугодие	руб/Гкал		3 594,16	