



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУПИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с переходом на
нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения.

Решение № 4/1 от 15.12.2022г.

Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с переходом на нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения на первое полугодие 2023г. Сибирского муниципального -унитарного предприятия по оказанию жилищно - коммунальных услуг.

1. Согласовать плановые экономически обоснованные затраты МУП ЖКХ Сибирское на первое полугодие 2023 год.
2. Рекомендовать договорную цену в размере 4220,14 руб. за 1 Гкал для заключения договоров на услуги теплоснабжения организации МУП ЖКХ Сибирское с 01.01. 2023 года по 30.06.2023 года.

Руководитель рабочей группы

А.А.Воличенко

Секретарь рабочей группы
Новосибирской области

Д.В.Кожанов



Роечко Г.Н.: Согласно представленным данным по деятельности МУП ЖКХ Сибирское:

1. В хозяйственном ведении ОКК находится котельная и тепловые сети, протяженностью 0,56 км в двухтрубном измерении.
2. Установленная мощность – 0,85 Гкал\час
3. Подключенная нагрузка- 0,186 Гкал\час, Уровень загрузки 0,22%
4. Потребители услуги: Сибирский КДЦ; администрация Сибирского сельсовета; МКОУ Сибирская ООШ Купинского района
5. Полезный отпуск тепловой энергии на плановый 2021 год составляет 938,7 Гкал, что соответствует данным текущего и прошлых лет. В связи с начислением за услуги по нормативам потребления, объем полезного отпуска стабилен.
6. Согласно отчета о производственно-хозяйственной деятельности ТСО за период 2021г.. плановый 2022г. запланированы экономически обоснованные затраты на 2023г. в разрезе основных статей затрат:
 - **расходы на приобретение сырья и материалов, текущее содержание и текущий ремонт** (подготовка к ОЗП, спец.одежда, услуги трактора по буртовке угля, очистка территории от снега и др.)- **655,3 тыс. руб.**
 - **затраты на оплату труда основного производственного персонала –**
 $15,52 \times 5 \times 9 = 698,57$ тыс. руб.
 - **АУП - $24,45 \times 2 \times 12 = 586,85$ тыс. руб.**
 - **прочие расходы (услуги связи) -28,67 тыс. руб.**
 - **обучение персонала – 10,0 тыс. руб.**
 - **доставка – 43,76 тыс.руб.**
 - **отчисления во внебюджетные фонды - 397,82 тыс. руб.**
 - **амортизация – 86,6 тыс. руб.**
 - **УСН – 26,36 тыс. руб.**
 - **уголь- $234 \text{т} \times 4500 = 1053,0$ тыс. руб.**
 - **электроэнергия- $34,0 \text{ тыс. Квт\час} \times 6,2 = 213,28$ тыс. руб.**

ИТОГО экономически обоснованных затрат – 3800,21 тыс. руб.

Себестоимость 1 Гкал в 2021г.: $3800,21/945,52 = 4019,18$ руб. за 1 Гкал

Установленный тариф на теплоснабжение с 1 января 2022 г. по 30.06.2022 – 3687,02 руб. за 1 Гкал.

Установленный тариф на теплоснабжение с 1 июля 2022 г. по 31.12.2022 – 4019,18 руб. за 1 Гкал.

В течение нескольких предшествующих лет, до перехода на нерегулируемый тариф (2020г) МУП ЖКХ Сибирское ежегодно получало субсидии из областного и местного бюджетов: в 2018 году – 1309,0 тыс. руб.; 2019 году – 531,5 тыс. руб. С 2020 года, в связи с переходом на дерегулируемый тариф МУП ЖКХ Сибирское субсидии не предусмотрено.

Роевко Г.Н. - уважаемые члены Рабочей группы, прошу высказать свое мнение по представленной информации!

Задача органов местной власти по данному вопросу состоит в объективной оценке деятельности организации, надежности системы теплоснабжения, гарантированного и безаварийного прохождения отопительного сезона в подведомственных социальных учреждениях.

Необходимо предусмотреть в плановом расчете тарифа на 2023г. экономически обоснованные затраты предприятия 2022г. с учетом индексации 5%, с обязательным учетом ремонтно-восстановительных работ:

Расходы на оплату труда – 1349,68 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций (банк, связь, аудит, обучение, анализ угля) – 40,0 тыс.руб.

Отчисления – 447,74 тыс.руб.

Амортизация – 86,6 тыс.руб.

Доставка – 45,94 тыс.руб.

Уголь – 1053,0тыс.руб./ 234 т.

Электроэнергия – 237,36 тыс. руб.

Ремонты (услуги трактора, ремонтной бригады, замена котельного оборудования) – 500,0 тыс. руб.

Итого экономически обоснованные затраты: 3760,32 тыс. руб.

Тариф первого полугодия 2023г. 4220,14 руб.

Тариф второго полугодия 2023г. с учетом индексации 5% 4431,15 руб.

Воличенко А. А. - предлагаю членам Рабочей группы проголосовать за поступившие предложение.

Голосование по первому предложению - единогласно.

Голосование по второму предложению - единогласно.

Решение:

1. Согласовать плановые экономически обоснованные затраты МУП ЖКХ Сибирское на первое полугодие 2023 год.
2. Рекомендовать договорную цену в размере 4220,14 руб. за 1 Гкал для заключения договоров на услуги теплоснабжения организации МУП ЖКХ Сибирское с 01.01. 2023 года по 30.06.2023 года.

Руководитель рабочей группы

Секретарь Рабочей группы



А. А. Воличенко

Д.В.Кожанов

**Отчет о производственно хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП ЖКХ
Сибирское Купинского района Новосибирской области за 2020, 2021 плановый 2022, 2023 года.**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год		отклонение (факт - план)	2021	2022	2023
			План (скорректирован)	Факт		Факт	План	План
Система налогообложения			Упрощенная					
Баланс тепловой энергии								
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 025,00	991,00	-34,00	981,00	987,82	987,82
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%		2,5	2,50	2,5	2,5	2,5
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал			0,00			
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00			
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 025,00	972,00	-53,00	962,00	968,82	968,82
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	25,00	24,00	-1,00	23,30	23,30	23,30
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,44	39,50	37,06	40,29	40,58	40,58
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 000,00	948,00	-52,00	938,70	945,52	945,52
Расчёт необходимой валовой выручки								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 г. План (скорректирован)	2 020		2021	2022	2023
				Факт		Факт	План	План
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб	143,47	67,00	-76,47	22,60	655,30	500,00
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб			0,00			
1.2	ГСМ	тыс руб			0,00			
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс руб	143,47	67,00	-76,47	22,60	505,30	500,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс руб			0,00		150,00	
1.5	Прочие расходы	тыс руб			0,00			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб			0,00			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб	670,34	1 086,40	416,06	1 224,20	1 285,41	1 349,68
	в том числе				0,00			
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб	465,31	548,10	82,79	665,30	698,57	733,49
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб /мес	12 929,14	13 702,50	773,36			
3.1.2	численность	чел	4,00	5,00	1,00			
3.2	Оплата труда цехового персонала	тыс руб			0,00			
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб /мес			0,00			
3.2.2	численность	чел			0,00			
3.3	Оплата труда АУП	тыс руб	205,03	538,30	333,27	558,90	586,85	616,19
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб /мес	17 085,46	22 429,17	5343,71			
3.3.2	численность	чел	1,00	2,00	1,00			
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб			0,00			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	19,08	161,10	142,02	27,30	28,67	30,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	19,1	26,00	6,92	27,30	28,67	30,00
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб			0,00			
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб			0,00			
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб			0,00			
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб			0,00			
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб		135,10	135,10			
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб			0,00			
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	21,2	10,0	-11,20	10,50	10,00	10,00
8	Прочие операционные расходы	тыс руб	53,0	91,60	38,60	305,57		
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	907,09	1 416,10	509,01	1 590,17	1 979,38	1 889,68
Неподконтрольные расходы								
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб			0,00			
11	Арендная плата	тыс руб			0,00			
12	Лизинговый платёж				0,00			
13	Концессионная плата	тыс руб			0,00			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2,70	2,40	-0,30			
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	2,7	2,40	-0,30	2,30	2,42	2,50
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб			0,00			
14.3	налог на имущество	тыс руб			0,00			
14.4	налог на землю	тыс руб.			0,00			
14.5	транспортный налог	тыс руб			0,00			
14.6	прочие налоги	тыс руб			0,00			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	202,44	334,60	132,16	378,90	397,85	417,74
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	32,20	2,00			
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб			0,00			

17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб		86,60	86,60	108,80	86,60	86,60
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб			0,00			
19	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб			0,00			
20	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб	21,27	24,80	3,53	25,10	26,36	30,00
21	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	226,41	448,40	221,99	512,80	510,80	534,34
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
22	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	808,13	706,60	-101,53	614,50	1096,76	1098,95
21.1	Доставка	тыс руб	-		0,00		43,76	45,95
21.1.1	объем топлива	тыс м3			0,00		234,00	234,00
21.1.2	цена транспортировка	руб/тыс м3			0,00		187,00	196,35
		руб/тыс м3			0,00			
22.2	Уголь	тыс руб	808,13	706,60	-101,53	614,50	1053,00	1053,00
22.2.1	объем топлива	т	286,24	234,00	-52,24	208,00	234,00	234,00
22.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2 823,24	3 129,05	305,81	2954,33	4500,00	4500,00
23	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	162,54	179,10	16,56	178,33	213,28	237,36
23.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	35,86	34,40	-1,46	33,50	34,40	34,40
23.2	цена на электроэнергию	руб /кВт*ч	4,53	5,20	0,67	5,32	6,20	6,90
24	Расходы на холодную воду	тыс руб	12,85		-12,85	0,00	0,00	0,00
24.1	расход воды на технологические цели	м3	534,47		-534,47			
24.2	тариф на воду	руб м3	24,04		-24,04			
24.2.1	1 полугодие	руб м3	23,75		-23,75			
24.2.2	2 полугодие	руб м3	24,46		-24,46			
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	983,52	885,70	-97,82	792,83	1 310,04	1 336,31
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб	10,48		-10,48			
27	Предпринимательская прибыль				0,00			
27	ИТОГО необходимая выплата выручки (расходы всего)	тыс.руб.	2 127,50	2 750,20	622,70	2 895,80	3 800,21	3 760,32
	1 полугодие	тыс руб	1 183,49	1 650,12		1 737,48	2 280,13	2 256,19
	2 полугодие	тыс руб	830,02	1 100,08		1 158,32	1 520,09	1 504,13
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 000,00	948,00		938,70	945,52	945,52
	1 полугодие бюджетофинансированные предприятия	Гкал	600,00	568,80		607,28	556,34	556,34
	2 полугодие бюджетофинансированные предприятия	Гкал	400,00	379,20		331,42	389,18	389,18
	1 полугодие прочие потребители							
	2 полугодие прочие потребители							
29	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/Гкал	2 127,50	2 901,05		3 084,90	4 019,18	3 976,99
	Тариф 1 полугодие	руб/Гкал	2 062,67	2 141,43		2 695,38	3 687,02	4 220,14
	Тариф 2 полугодие	руб/Гкал	2 224,74	2 246,15		3 315,00	4 019,18	4 431,15
	Тариф 1 полугодие прочие потребители							
	Тариф 2 полугодие прочие потребители							
30	Фактическая выручка	тыс руб	2 127,50	2 071,90		2735,5	3615,4	4072,3
	1 полугодие					1636,9	2051,2	2347,8
	2 полугодие	тыс руб				1098,7	1564,2	1724,5
31	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс руб.		-678,30		-160,29	-184,79	312,02
32	Рост тарифа	%	107,86	104,89		122,99	109,01	105,00

Директор

Перескоков Н И

