# **Протокол № 42\_1**

# **заседания Правления**

### **комитета по тарифам и ценовой политике**

### **Ленинградской области**

7 декабря 2018 года Санкт-Петербург

**Председательствовала:** Свиридова Татьяна Львовна.

**Присутствовали члены правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:** Чащихина Светлана Георгиевна, Синюкова Ирина Васильевна, Зороян Сурен Георгиевич, Кремнева Наталья Николаевна, Курылко Светлана Анатольевна.

**Повестка заседания Правления ЛенРТК**.

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский», Правобережная ТЭЦ-5) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования
2019-2023 годов.

**1. По вопросу повестки «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский», Правобережная ТЭЦ-5) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»** выступила начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии комитета Курылко С.А. и изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов в сфере теплоснабжения для ТЭЦ-5
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») (далее – ПАО «ТГК-1») на территории Ленинградской области на период 2019-2023 годов, в соответствии с заявлением
ПАО «ТГК-1» исх. № 36-01/10 от 27.04.2018 (вх. № КТ-1-2536/2018 от 28.04.2018) об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТЭЦ-5 в 2019-2023 гг. потребителям МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ПАО «ТГК-1» представлено письмо о согласии с предложенным ЛенРТК уровнем тарифа и с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации (вх. № КТ-7238/2018 от 07.12.2018).

**Правление приняло решение:**

1. Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **2017 г.**  | **2017 г.**  | **2017 г.**  | **2018 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2019 г.** | **Примечание** |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Корректировка - принято ЛенРТК** | **Факт по данным орг.** | **Факт принято ЛенРТК** | **Корректировка - принято ЛенРТК** | **Ожид. по данным орг.** | **План по данным орг.** | **План принято ЛенРТК** |
| **т/э** | **т/э** | **т/э** | **т/э** | **т/э** | **год** | **1 полуг.** | **2 полуг.** | **год** | **1 полуг.** | **2 полуг.** |  |
| **1** | **Основные натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отпуск с шин / коллекторов  | тыс. Гкал | 65,700 | 190,811 | 190,811 | 116,319 | 199,129 | 203,429 | 116,685 | 86,744 | 203,429 | 116,685 | 86,744 | Принято ЛенРТК в соответствии с балансом, утв. ФАС России  |
| 12. | Покупка энергии | тыс. Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Подано в сеть | тыс. Гкал | 65,700 | 190,811 | 190,811 | 116,319 | 199,129 | 203,429 | 116,685 | 86,744 | 203,429 | 116,685 | 86,744 |
| 1. | Потери  | тыс. Гкал | 3,29 | 5,925 | 5,925 | 14,176 | 14,176 | 18,409 | 9,540 | 8,869 | 18,409 | 9,540 | 8,869 |  |
|  |  | *%* | *5,00%* | *3,11%* | *3,11%* | *12,19%* | *7,12%* | *9,05%* | *8,18%* | *10,22%* | *9,05%* | *8,18%* | *10,22%* |  |
| 1.5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 62,415 | 184,886 | 184,886 | 102,143 | 184,953 | 185,020 | 107,145 | 77,875 | 185,020 | 107,145 | 77,875 |  |
|   | вода | тыс. Гкал | 62,415 | 184,886 | 184,886 |   | 184,953 |   |   |   |   |   |   |  |
| **1.5.1** | **Товарная**  | **тыс. Гкал** | **62,415** | **184,886** | **184,886** | **102,143** | **184,953** | **185,020** | **107,145** | **77,875** | **185,020** | **107,145** | **77,875** |  |
| 1.6 | Расход топлива | тыс. тут | 9,99 | 29,96 | 29,27 | 18,84 | 32,26 | 33,49 | 19,21 | 14,28 | 33,93 | 19,46 | 14,47 |  |
|   | *удельный расход топлива на отпуск с коллекторов* | *кг/Гкал* | *152,03* | *157,01* | *153,40* | *161,99* | *161,99* |  |  |  |  |  |  | факт 2017 г.– в соответствии с приказом ФАС России от 24.06.2016 г № 584 |
|  |  |  |  |  |  | *164,61* | *164,61* | *164,61* | 166,81 | 166,81 | 166,81 | На 2019 г. приказом ФАС от 20.06.2018 г № 474 принят уд. расход в размере 168,6, ЛенРТК принят переходный период 2019-2020 гг. |
|   | Расход газа | тыс. тут | 9,99 | 29,95 | 29,26 | 18,84 | 32,26 | 33,49 | 19,21 | 14,28 | 33,93 | 19,46 | 14,47 |  |
|   | лимитный | тыс. тут |   | 25,96 | 29,26 | 18,84 | 32,26 | 24,44 | 19,21 | 14,28 | 33,93 | 19,46 | 14,47 |  |
|   | сверхлимитный | тыс. тут |   | 1,94 |   |   |   | 9,04 |   |   |   |   |   |  |
|   | коммерческий | тыс. тут |   | 2,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Расход мазута | тыс. тут |   | 0,01 | 0,01 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Коэффициент калорийности газа* |  | *1,15* | *1,16* | *1,16* | *1,157* | *1,157* | *1,160* | *1,160* | *1,160* | *1,160* | *1,160* | *1,160* |  |
|  | *Коэффициент калорийности мазута* |  |  | *1,29* | *1,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Расход газа | млн.м3 | 8,65 | 25,93 | 25,34 | 16,28 | 27,87 | 28,87 | 16,56 | 12,31 | 29,25 | 16,78 | 12,47 |  |
|   | лимитный | млн.м3 |   | 22,42 | 25,34 | 16,28 | 27,87 | 21,07 | 16,56 | 12,31 | 29,25 | 16,78 | 12,47 |  |
|   | сверхлимитный | млн.м3 |   | 1,74 | 0,00 |   |   | 7,80 |   |   |   |   |   |  |
|   | коммерческий | млн.м3 | 8,65 | 1,77 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Расход мазута | тыс. т | 0,00 | 0,0043 | 0,0042 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Расход питьевой воды (ГУП "Водоканал СПб") , всего | тыс.м3 | 52,56 | 17,98 | 17,98 | 46,92 | 17,98 | 17,98 |   |   | 17,98 | 10,41 | 7,57 |  |
|  | *удельный расход воды* | *м3/Гкал* | *0,80* | *0,09* | *0,09* | *0,40* | *0,09* | *0,09* |  |  | *0,09* | *0,09* | *0,09* |  |
|   | Вода из открытых источников | тыс.м3 |   | 35,96 |   | 9,58 | 35,96 | 35,96 |   |   | 35,96 |   |   |  |
| 1.8 | Объем водоотведения  | тыс.м3 |   | 1,76 |   | 0,96 | 1,76 | 1,76 |   |   | 1,76 | 1,02 | 0,74 |  |
| 1.9 | Покупка электроэнергии | тыс. кВт/ч |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

2. Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы на 2019-2023 гг.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Вид расходов** | **2017 г.**  | **2017 г.**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2019 г.** | **Примеч.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корректировка - принято ЛенРТК** | **Факт по данным орг.** | **Корректировка - принято ЛенРТК** | **План по данным орг.** | **План принято ЛенРТК** | **План принято ЛенРТК** | **План принято ЛенРТК** | **План принято ЛенРТК** | **План принято ЛенРТК** |
| **2.** | **Расходы на производство всей отпускаемой энергии** |  |  | **55 654,0** | **177 275,8** | **101 129,51** | **201 684,71** | **190 364,33** |  | **198 759,74** | **200 552,29** | **204 605,32** | **208 739,28** |
| 2.1 | Сырье, основные материалы  | тыс. руб. | операц. | 371,71 | 557,1 | 381,6 | 601,8 | 598,5 | С учетом факта 2017 г. и ИПЦ 2018-2019 гг. | 612,7 | 630,8 | 649,5 | 668,7 |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | операц. |   |   | 0,0 |   |   |  |   |   |   |   |
| 2.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | операц. | 390,7 | 2 292,1 | 401,1 | 2 475,9 | 419,5 | С учетом утв. плана на 2018 г. и ИПЦ 2019 г. | 429,5 | 442,2 | 455,3 | 468,7 |
|   | Пожарная безопасность | тыс. руб. | операц. |   | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|   | Вывоз и утилизация отходов | тыс. руб. | операц. |   | 181,7 | 31,8 | 196,2 | 33,3 |  | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 37,2 |
|   | Наладочные, пусковые и прочие услуги производственного характера | тыс. руб. | операц. |   | 674,9 | 118,1 | 729,0 | 123,5 |  | 126,5 | 130,2 | 134,1 | 138,0 |
|   | Услуги по перевозкам и транспортировке грузов | тыс. руб. | операц. |   | 670,8 | 117,4 | 724,6 | 122,8 |  | 125,7 | 129,4 | 133,2 | 137,2 |
|   | Уборка и санитарная обработка производственных помещений | тыс. руб. | операц. |   | 763,8 | 133,7 | 825,1 | 139,8 |  | 143,1 | 147,4 | 151,7 | 156,2 |
| 2.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | операц. |   | 3 414,2 | 0,0 | 3 687,9 | 3 667,7 | С учетом фактич. расходов за 2017 г., представленных договоров и ИПЦ 2018-2019 гг. | 3 754,5 | 3 865,6 | 3 980,0 | 4 097,8 |
|   | Расходы на оплату услуг связи (информационно-вычислительные и телекоммуникационные услуги) | тыс. руб. | операц. |   | 2 352,8 |   | 2 541,4 | 2 527,5 |  | 2 587,3 | 2 663,9 | 2 742,7 | 2 823,9 |
|   | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | операц. |   | 822,8 |   | 888,7 | 883,8 |  | 904,8 | 931,5 | 959,1 | 987,5 |
|   | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | операц. |   |   |   |   | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | операц. |   | 89,0 |   | 96,1 | 95,6 |  | 97,8 | 100,7 | 103,7 | 106,8 |
|   | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | операц. |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | операц. |  | 149,7 |  | 161,7 | 160,8 |  | 164,6 | 169,4 | 174,5 | 179,6 |
|   | Охрана труда | тыс. руб. | операц. |  | 118,5 |  | 128,0 | 127,3 |  | 130,3 | 134,1 | 138,1 | 142,2 |
|   | ГО и ЧС и МОБ подготовка | тыс. руб. | операц. |  | 16,8 |  | 18,1 | 18,0 |  | 18,5 | 19,0 | 19,6 | 20,2 |
|   | Публикация тарифов | тыс. руб. | операц. |  | 14,4 |  | 15,6 | 15,5 |  | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
| 2.5 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | ресурсы | 42 756,7 | 128 789,9 | 83 202,2 | 150 055,2 | 151 408,5 | С учетом принятого уд.расхода топлива и уст.цены на газ | 156 224,3 | 160 911,1 | 165 738,4 | 170 710,5 |
|   | лимитный газ | тыс. руб. | ресурсы |  | 111 449,4 | 83 202,2 | 109 609,9 | 151 408,5 |  | 156 224,3 | 160 911,1 | 165 738,4 | 170 710,5 |
|   | сверхлимитный газ | тыс. руб. | ресурсы |  | 8 692,6 | 0,0 | 40 445,3 |  |  |   |   |   |   |
|   | коммерческий газ | тыс. руб. | ресурсы |  | 8 607,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |   |   |   |   |
|   | мазут | тыс. руб. | ресурсы |  | 40,6 |  | 0,0 |  |  |   |   |   |   |
| 2.6 | Вода ГУП "Водоканал СПб" | тыс. руб.  | ресурсы | 1 529,8 | 514,8 | 1 534,4 | 654,8 | 649,3 | Исходя из принятых объемов воды и уст.тарифов на воду для ГУП «Водоканал СПб» | 727,1 | 788,3 | 819,8 | 852,6 |
| 2.7 | Вода из открытых источников | тыс. руб.  | ресурсы |  | 14,0 | 4,3 | 19,0 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 19,8 |
| 2.8 | Покупная энергия | тыс. руб. | ресурсы |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2.9 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | операц. | 864,82 | 10 997,6 | 887,8 | 11 860,6 | 11 814,0 | Исходя из численности персонала 18 чел. И ЗП 54 694 руб./мес. | 12 093,6 | 12 451,5 | 12 820,1 | 13 199,6 |
| 2.10 | Отчисления (страховые взносы) | тыс. руб. | неподконтр. | 259,5 | 3 205,9 | 235,1 | 3 581,9 | 3 567,8 | 30,2 % от ФЗП | 3 652,3 | 3 760,4 | 3 871,7 | 3 986,3 |
| 2.11 | Амортизация ОФ | тыс. руб. | неподконтр. | 7 908,1 | 22 409,2 | 11 740,6 | 20 258,8 | 13 970,0 |  | 16 924,2 | 13 272,4 | 11 753,0 | 10 147,2 |
| 2.12 | Ремонты | тыс. руб. | операц. | 755,02 | 2 402,0 | 775,1 | 4 692,0 | 2 580,3 | С учетом факта 2017 г. и ИПЦ 2018-2019 гг. | 2 641,4 | 2 719,6 | 2 800,1 | 2 882,9 |
| 2.13 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | операц. |  | 31,5 |  | 34,0 | 33,9 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,8 |
| 2.14 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | операц. |  | 48,5 |  | 52,4 | 52,1 | 53,4 | 55,0 | 56,6 | 58,3 |
| 2.15 | Арендная плата | тыс. руб. | операц. |  | 1 017,4 |  | 1 230,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Прочие | тыс. руб. | неподконтр. | 192,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |   |   |   |   |
| 2.17 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | неподконтр. | 625,4 | 1 202,1 | 1 347,5 | 1 559,8 | 1 191,4 |  | 1 191,4 | 1 191,4 | 1 191,4 | 1 191,4 |
| 2.18 | 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. | неподконтр. |  | 27,4 | 10,7 | 16,7 | 16,7 | В соотв. с предст. документами | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2.19 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | неподконтр. |   | 221,3 | 327,0 | 497,1 | 221,3 | На уровне фактич. расходов за 2017 г. | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| 2.20 | иные расходы (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог) | тыс. руб. | неподконтр. |   | 953,3 | 1 009,7 | 1 046,0 | 953,3 | 953,3 | 953,3 | 953,3 | 953,3 |
| 2.21 | Арендная плата | тыс. руб. | неподконтр. |   | 320,1 | 582,9 | 844,6 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 |
| 2.22 | Водоотведение (ГУП "Водоканал СПб") | тыс. руб. | неподконтр. |   | 59,4 | 36,8 | 75,0 | 74,3 | Исходя из принятых объемов стоков и уст. тарифов на стоки для ГУП «Водоканал СПб» | 83,3 | 90,3 | 93,9 | 97,6 |
| **3** | **Внереализационные расходы** | **тыс. руб.** |  | **322,3** | **431,1** | **569,4** | **5 288,8** | **432,6** |  | **433,1** | **433,8** | **434,5** | **435,2** |
|   | расходы на услуги банков | тыс. руб. |  |   | 20,47 | 0,0 | 90,4 | 22,0 | С учетом факта 2017 г. и ИПЦ 2018-2019 гг. | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 |
|   | расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  | 322,3 | 410,6 | 569,4 | 4 204,3 | 410,6 | На уровне фактич. расходов за 2017 г. | 410,6 | 410,6 | 410,6 | 410,6 |
|   | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |   |   | 0,0 | 994,1 |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 4 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. |  | **1 115,2** | **380,0** | **2 596,4** | **4 257,3** | **3 625,4** |  | **3 861,5** | **3 786,1** | **3 819,6** | **3 852,7** |
|   | в т.ч. нормативная прибыль | тыс. руб. |  | 1 115,2 | 380,0 | 1 700,0 | 1 677,6 | 1 677,6 | Прибыль на соц.развитие по Кол.договору | 1 734,7 | 1 804,1 | 1 876,2 | 1 951,3 |
|   | предпр.прибыль | тыс. руб. |  |   |  | 896,4 | 2 579,7 | 1 947,8 | В соотв. с зак-вом 5% от расходов без учета топлива | 2 126,8 | 1 982,1 | 1 943,3 | 1 901,4 |
| **5** | **Налог на прибыль** | **тыс. руб.** |  | **278,8** | **279,8** | **649,1** | **1 086,9** | **419,4** |  | **433,7** | **451,0** | **469,1** | **487,8** |
| 6 | **НВВ (производство)** | **тыс. руб.** |  | **57 370,24** | **178 366,7** | **104 944,3** | **212 948,3** | **194 841,8** |  | **203 488,0** | **205 223,2** | **209 328,4** | **213 515,0** |
|   | Операционные расходы | тыс. руб. |  | 2 382,23 | 20 780,92 | 2 445,67 | 24 725,88 | 19 188,05 |  | 19 642,04 | 20 223,44 | 20 822,06 | 21 438,39 |
|   | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  | 9 586,24 | 27 887,10 | 15 161,43 | 32 605,55 | 19 953,68 |  | 23 015,47 | 19 496,09 | 18 109,63 | 16 641,02 |
|   | Ресурсы | тыс. руб. |  | 44 286,55 | 129 318,69 | 84 740,86 | 150 729,04 | 152 074,61 |  | 156 969,03 | 161 717,58 | 166 577,17 | 171 582,87 |
|   | Расходы из прибыли (норм.) | тыс. руб. |  | 1 115,21 | 380,00 | 1 700,00 | 1 677,65 | 1 677,65 |  | 1 734,69 | 1 804,08 | 1 876,24 | 1 951,29 |
|   |   |   |  | 1,9% | 0,2% | 1,6% | *0,8%* | *0,9%* |  | *0,9%* | *0,9%* | *0,9%* | *0,9%* |
|   | Предпр. прибыль | тыс. руб. |  |   | 0,00 | 896,37 | 2 579,69 | 1 947,79 |  | 2 126,77 | 1 982,06 | 1 943,35 | 1 901,44 |
|   |   |   |  |  |  | *5,0%* | 5,0% | 5,0% |  | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
|   | Выпадающие доходы | тыс. руб. |  |   |   | 0,00 | 630,53 |   |  |   |   |   |   |
|   | **Среднеотпускной тариф с коллекторов** | руб./Гкал |  | **873,22** | **873,22** | **902,21** | **1 046,79** | **957,79** |  | **1 000,29** | **1 008,82** | **1 029,00** | **1 049,58** |
|   | **рост** |   |  |  |  |  | *1,160* | *1,062* |  | *1,044* | *1,009* | *1,020* | *1,020* |
|  | **Тарифная выручка по отпуску т/э с коллекторов, всего** | тыс. руб. |  |  | **166 618,9** | **104 944,33** | **212 948,33** | **194 841,79** |  | **203 487,99** | **205 223,38** | **209 327,85** | **213 514,40** |
| **7** | **Расходы по передаче т/э** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 7.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в т.ч. | тыс. руб. |  | 28 737,5 | 69 210,0 | 38 568,7 | 79 343,7 | 71 054,79 |  | 69 874,3 | 73 213,8 | 74 676,1 | 78 232,3 |
|   | Услуги по передаче АО "Теплосеть СПб" | тыс. руб. |  | 28 737,5 | 69 210,0 | 38 568,7 | 79 343,7 | 71 054,8 | В соотв. с установленными тарифами на услуги по передаче для АО "Теплосеть СПб" | 69 874,3 | 73 213,8 | 74 676,1 | 78 232,3 |
|   | **ИТОГО (передача т/э):**  | **тыс. руб.** |  | **28 737,5** | **69 210,0** | **38 568,7** | **79 343,7** | **71 054,8** |  | **69 874,3** | **73 213,8** | **74 676,1** | **78 232,3** |
|   | **Себестоимость эксплуатации сетей** | руб./Гкал |  | **460,43** | **374,34** | **377,59** | **428,84** | **384,04** |  | **377,66** | **395,71** | **403,61** | **422,83** |
|   | **рост** |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **8** | **НВВ (производство +передача)** | **тыс. руб.** |  | **86 107,73** | **247 576,69** | **143 513,00** | **292 292,07** | **265 896,57** |  | **273 362,27** | **278 437,00** | **284 004,49** | **291 747,33** |
|  | Операционные расходы | тыс. руб. |  | **2 382,23** | **20 780,92** | **2 445,67** | **24 725,88** | **19 188,05** |  | **19 642,04** | **20 223,44** | **20 822,06** | **21 438,39** |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  | **38 323,73** | **97 097,08** | **53 730,11** | **111 949,29** | **91 008,47** |  | **92 889,74** | **92 709,84** | **92 785,68** | **94 873,34** |
|  | Ресурсы | тыс. руб. |  | **44 286,55** | **129 318,69** | **84 740,86** | **150 729,04** | **152 074,61** |  | **156 969,03** | **161 717,58** | **166 577,17** | **171 582,87** |
|  | Расходы из прибыли (норм.) | тыс. руб. |  | **1 115,21** | **380,00** | **1 700,00** | **1 677,65** | **1 677,65** |  | **1 734,69** | **1 804,08** | **1 876,24** | **1 951,29** |
|  |  | **%** |  | *1,3%* | *0,2%* | *1,2%* | *0,6%* | *0,6%* |  | *0,6%* | *0,6%* | *0,7%* | *0,7%* |
|  | Предпр. прибыль | тыс. руб. |  |  | **0,00** | **896,37** | **2 579,69** | **1 947,79** |  | **2 126,77** | **1 982,06** | **1 943,35** | **1 901,44** |
|  |  | **%** |  |  | *0,0%* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |  | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
| **9** | **Среднеотпускной тариф**  | руб./Гкал |  | **1 379,60** | **1 379,60** | **1 405,02** | **1 579,79** | **1 437,12** |  | **1 477,47** | **1 504,90** | **1 534,99** | **1 576,84** |
|  | **рост** |   |  |  |  | *1,018* | *1,124* | *1,023* |  |   |   |   |   |
|  | **Тарифная выручка по отпуску т/э из сети** | **тыс. руб.** |  |  | **255 068,5** | **143 513,0** | **292 292,1** | **265 896,57** |  | **273 362,3** | **278 437,0** | **284 004,5** | **291 747,3** |
|  | **Фин. результат по отпуску из т/сети** | **тыс. руб.** |  |  | **7 491,8** | **0,0** |  |  |  |   |   |   |   |
| 10 | Цена натурального топлива |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   | газ лимитный | руб./тыс.м3 |  | 4 940,9 | 4 971,0 | 5 110,4 | 5 201,9 | 5 175,6 | Цена газа принята с учетом 101,4% к уст. ценам 1 полугодия 2018 г. | 5 283,7 | 5 442,2 | 5 605,5 | 5 773,6 |
|   | оптовая цена |   |  |   | 4 398,2 |   | 4 592,1 |   |   |   |   |   |
|   | транспорт+ССУ |   |  |   | 572,8 |   | 609,9 |   |   |   |   |   |
|   | сверхлимитный газ |   |  | 4 940,9 | 4 995,3 |   | 5 187,3 |   |  |   |   |   |   |
|   | коммерческий газ |   |  |   | 4 857,8 |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   | Цена мазута | руб./т |  |   | 9 533,4 |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 11 | Стоимость воды ГУП "Водоканал СПб" | руб./м3 |  | 29,11 | 28,63 | 32,70 | 36,42 | 36,11 | Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 27.11.2015 N379-р |   |   |   |   |
| 12 | Стоимость воды из открытых источников | руб./м3 |  |   | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,47 | Индекс 1,04 к  | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 |
| 13 | Стоимость стоков ГУП "Водоканал СПб" | руб./м3 |  |   | 33,80 | 38,32 | 42,69 | 42,31 | Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 27.11.2015 N379-р | 47,39 | 51,37 | 53,43 | 55,56 |

3. На период регулирования утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (концессионного соглашения) нет.

4. Предлагаемое тарифное решение.

Уровни тарифов по полугодиям определены исходя из календарной разбивки объемов производства и отпуска тепловой энергии и исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

С учетом согласованных объемов отпуска тепловой энергии в 2019-2023 гг. и необходимого объема валовой выручки организации на 2019-2023 гг., тарифы в сфере теплоснабжения для организации составят:

- тарифы на тепловую энергию конечным потребителям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой  | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци-рованный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| 1.1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1 425,13 |  - |  - |  - | -  |  - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 453,63 |  - |  - |  - | -  |  - |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 453,63 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 510,28 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 504,90 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 504,90 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 504,90 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 576,39 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 576,39 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 577,46 |  - |  - | - | - | - |

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-5, поставляемую акционерному обществу «Теплосеть Санкт-Петербурга», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях:

| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 926,19 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 018,98 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 985,04 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 985,04 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 926,19 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 000,29 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 000,29 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 000,29 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 000,29 |  - |  - | - | - | - |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 020,30 |  - |  - | - | - | - |

- долгосрочные параметры регулирования деятельности Правобережной ТЭЦ-5 публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемого вида деятельности | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов |
|  | % |
| 1 | Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Реализация тепловой энергии (мощности) | 2019 | 19 188,05 | 1,0 |
| 2020 | - | 1,0 |
|  | 2021 | - | 1,0 |
| 2022 | - | 1,0 |
| 2023 | - | 1,0 |

**Результаты голосования: за – 6 человек, против – нет, воздержались – нет.**

Заместитель председателя ЛенРТК –

начальник департамента регулирования

тарифов организаций коммунального

комплекса и электрической энергии Т.Л. Свиридова

Заместитель председателя ЛенРТК -

начальник департамента контроля и регулирования

тарифов газоснабжения и социально значимых товаров С.Г. Чащихина

Заместитель начальника департамента контроля

и регулирования тарифов газоснабжения

и социально значимых товаров ЛенРТК –

начальник отдела регулирования социально

значимых товаров и тарифов газоснабжения И.В. Синюкова

Заместитель председателя ЛенРТК -

начальник департамента контроля и регулирования

тарифов газоснабжения и социально значимых товаров С.Г. Чащихина

Начальник отдела контроля за ценами и

тарифами департамента контроля

и регулирования тарифов газоснабжения

и социально значимых товаров ЛенРТК Н.Н. Кремнева

Начальник отдела административно-правового

обеспечения и делопроизводства департамента контроля

и регулирования тарифов газоснабжения

и социально значимых товаров ЛенРТК С.Г. Зороян

Начальник отдела регулирования тарифов (цен)

в сфере теплоснабжения департамента регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса

и электрической энергии ЛенРТК С.А. Курылко

Секретарь правления А.И. Тулупова