# **Протокол № 47/1**

# **заседания Правления**

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

### **Ленинградской области**

20 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, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» 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 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 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* | *куб.м/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. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Вид расходов** | **2019 г.** | **2019 г.** | **Примеч.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План по данным орг.** | **План принято ЛенРТК** | **План принято ЛенРТК** | | | |
| **2.** | **Расходы на производство всей отпускаемой энергии** |  |  | **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. | 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. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | операц. | 2 475,9 | 419,5 | С учетом утв.плана на 201 г. и ИПЦ 2019 г. | 429,5 | 442,2 | 455,3 | 468,7 |
|  | Пожарная безопасность | тыс.руб. | операц. | 0,9 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Вывоз и утилизация отходов | тыс.руб. | операц. | 196,2 | 33,3 |  | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 37,2 |
|  | Наладочные, пусковые и прочие услуги производственного характера | тыс.руб. | операц. | 729,0 | 123,5 |  | 126,5 | 130,2 | 134,1 | 138,0 |
|  | Услуги по перевозкам и транспортировке грузов | тыс.руб. | операц. | 724,6 | 122,8 |  | 125,7 | 129,4 | 133,2 | 137,2 |
|  | Уборка и санитарная обработка производственных помещений | тыс.руб. | операц. | 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. | 3 687,9 | 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. | 2 541,4 | 2 527,5 |  | 2 587,3 | 2 663,9 | 2 742,7 | 2 823,9 |
|  | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | операц. | 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. | 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. | 161,7 | 160,8 |  | 164,6 | 169,4 | 174,5 | 179,6 |
|  | Охрана труда | тыс.руб. | операц. | 128,0 | 127,3 |  | 130,3 | 134,1 | 138,1 | 142,2 |
|  | ГО и ЧС и МОБ подготовка | тыс.руб. | операц. | 18,1 | 18,0 |  | 18,5 | 19,0 | 19,6 | 20,2 |
|  | Публикация тарифов | тыс.руб. | операц. | 15,6 | 15,5 |  | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
| 2.5 | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | ресурсы | 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 | 109 609,9 | 151 408,5 |  | 156 224,3 | 160 911,1 | 165 738,4 | 170 710,5 |
|  | сверхлимитный газ | тыс.руб. | ресурсы | 40 445,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | коммерческий газ | тыс.руб. | ресурсы | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | тыс.руб. | ресурсы | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Вода ГУП "Водоканал СПб" | тыс.руб. | ресурсы | 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 | 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. | 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. | 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. | 20 258,8 | 13 970,0 |  | 16 924,2 | 13 272,4 | 11 753,0 | 10 147,2 |
| 2.12 | Ремонты | тыс.руб. | операц. | 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. | 34,0 | 33,9 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,8 |
| 2.14 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | операц. | 52,4 | 52,1 | 53,4 | 55,0 | 56,6 | 58,3 |
| 2.15 | Арендная плата | тыс.руб. | операц. | 1 230,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Прочие | тыс.руб. | неподконтр. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | неподконтр. | 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. | 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. | 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. | 1 046,0 | 953,3 | 953,3 | 953,3 | 953,3 | 953,3 |
| 2.21 | Арендная плата | тыс.руб. | неподконтр. | 844,6 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 |
| 2.22 | Водоотведение (ГУП "Водоканал СПб") | тыс.руб. | неподконтр. | 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.** |  | **5 288,8** | **432,6** |  | **433,1** | **433,8** | **434,5** | **435,2** |
|  | расходы на услуги банков | тыс.руб. |  | 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. |  | 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. |  | 994,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. |  | **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. |  | 1 677,6 | 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. |  | 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.** |  | **1 086,9** | **419,4** |  | **433,7** | **451,0** | **469,1** | **487,8** |
| 6 | **НВВ (производство)** | **тыс.руб.** |  | **212 948,3** | **194 841,8** |  | **203 488,0** | **205 223,2** | **209 328,4** | **213 515,0** |
|  | Операционные расходы | тыс.руб. |  | 24 725,88 | 19 188,05 |  | 19 642,04 | 20 223,44 | 20 822,06 | 21 438,39 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 32 605,55 | 19 953,68 |  | 23 015,47 | 19 496,09 | 18 109,63 | 16 641,02 |
|  | Ресурсы | тыс.руб. |  | 150 729,04 | 152 074,61 |  | 156 969,03 | 161 717,58 | 166 577,17 | 171 582,87 |
|  | Расходы из прибыли (норм.) | тыс.руб. |  | 1 677,65 | 1 677,65 |  | 1 734,69 | 1 804,08 | 1 876,24 | 1 951,29 |
|  |  |  |  | *0,8%* | *0,9%* |  | *0,9%* | *0,9%* | *0,9%* | *0,9%* |
|  | Предпр.прибыль | тыс.руб. |  | 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%* |
|  | Выпадающие доходы | тыс.руб. |  | 630,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Среднеотпускной тариф с коллекторов** | руб./Гкал |  | **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. |  | **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. |  | 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. |  | 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.** |  | **79 343,7** | **71 054,8** |  | **69 874,3** | **73 213,8** | **74 676,1** | **78 232,3** |
|  | **Себестоимость эксплуатации сетей** | руб./Гкал |  | **428,84** | **384,04** |  | **377,66** | **395,71** | **403,61** | **422,83** |
|  | **рост** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **НВВ (производство +передача)** | **тыс.руб.** |  | **292 292,07** | **265 896,57** |  | **273 362,27** | **278 437,00** | **284 004,49** | **291 747,33** |
|  | Операционные расходы | тыс.руб. |  | **24 725,88** | **19 188,05** |  | **19 642,04** | **20 223,44** | **20 822,06** | **21 438,39** |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | **111 949,29** | **91 008,47** |  | **92 889,74** | **92 709,84** | **92 785,68** | **94 873,34** |
|  | Ресурсы | тыс.руб. |  | **150 729,04** | **152 074,61** |  | **156 969,03** | **161 717,58** | **166 577,17** | **171 582,87** |
|  | Расходы из прибыли (норм.) | тыс.руб. |  | **1 677,65** | **1 677,65** |  | **1 734,69** | **1 804,08** | **1 876,24** | **1 951,29** |
|  |  | **%** |  | *0,6%* | *0,6%* |  | *0,6%* | *0,6%* | *0,7%* | *0,7%* |
|  | Предпр.прибыль | тыс.руб. |  | **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%* |
| **9** | **Среднеотпускной тариф** | руб./Гкал |  | **1 579,79** | **1 437,12** |  | **1 477,47** | **1 504,90** | **1 534,99** | **1 576,84** |
|  | **рост** |  |  | *1,124* | *1,023* |  |  |  |  |  |
|  | **Тарифная выручка по отпуску т/э из сети** | **тыс.руб.** |  | **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.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ лимитный | руб./тыс.м3 |  | 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 |  |  | 4 592,1 |  |  |  |  |  |
|  | транспорт+ССУ |  |  | 609,9 |  |  |  |  |  |
|  | сверхлимитный газ |  |  | 5 187,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | коммерческий газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена мазута | руб./т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Стоимость воды ГУП "Водоканал СПб" | руб./м3 |  | 36,42 | 36,11 | Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 27.11.2015 N379-р |  |  |  |  |
| 12 | Стоимость воды из открытых источников | руб./м3 |  | 0,53 | 0,47 | Индекс 1,04 к | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 |
| 13 | Стоимость стоков ГУП "Водоканал СПб" | руб./м3 |  | 42,69 | 42,31 | Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 27.11.2015 N379-р | 47,39 | 51,37 | 53,43 | 55,56 |

1. Предлагаемое тарифное решение.

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**

**1.1. По вопросу повестки «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») 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 тарифов в сфере теплоснабжения для ТЭЦ-21 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 в 2019-2023 гг. потребителям МО «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского 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-1-7828/2018 от 20.12.2018).

**Правление приняло решение:**

1. Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2017 г.** | | 2017 г. | | 2017 г. | | **2018 г.** | | **2018 г.** | | **2019 г.** | | **2019 г.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корректировка – принято ЛенРТК** | | **Факт по данным орг.** | | **Факт принято ЛенРТК** | | **Корректировка - принято ЛенРТК** | | **Ожид. оп данным орг.** | | **План - предл.орг.** | | **План - принято ЛенРТК** | | | |
| **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **э/э** | **т/э** | **1 полуг.** | **2 полуг.** |
| **1** | **Основные натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка | млн.кВт.ч / тыс.Гкал | 1 907,25 |  | 1 997,50 |  | 1 997,50 |  | 1 995,23 |  |  |  | 1 965,08 |  | 1 980,23 |  |  |  |
| 1.2. | Расход на собственные нужды | млн.кВт.ч / тыс.Гкал | 198,923 |  | 223,113 |  | 223,113 |  | 203,14 |  |  |  | 212,99 |  | 203,14 |  |  |  |
|  | в т.ч. на производство э/э | млн.кВт.ч / тыс.Гкал | 69,36 |  | 72,24 |  | 72,24 |  | 69,88 |  |  |  | 70,97 |  | 69,88 |  |  |  |
|  | на отпуск т/э | млн.кВт.ч / тыс.Гкал | 129,56 |  | 150,873 |  | 150,873 |  | 133,26 |  |  |  | 142,02 |  | 133,26 |  |  |  |
| 1.3. | Отпуск с шин / коллекторов | тыс.Гкал | 1 708,32 | 349,684 | 1 774,39 | 482,18 | 1 774,39 | 482,18 | 1 792,09 | 482,59 |  | 440,17 | 1 752,09 | 455,61 | 1 777,09 | 482,59 | 258,74 | 223,850 |
| 1.4. | хоз.нужды | тыс.Гкал |  | 7,737 |  | 6,21 |  | 6,21 |  | 7,78 |  | 6,34 |  | 6,34 |  | 7,79 | 4,02 | 3,77 |
| 1.5. | Полезный отпуск т/э с коллекторов, в т.ч.: |  |  | 341,95 | 1769,79 | 475,97 | 1769,79 | 475,97 |  | 474,81 |  | 433,83 | 1 729,10 | 449,27 |  | 474,80 | 254,72 | 220,08 |
| **1.5.1.** | **Товарная т/э с коллекторов прочим потребителям (Новодевяткино)** |  |  |  |  | **71,97** |  | **71,97** |  | **79,08** |  | **71,97** |  | **71,97** |  | **79,08** | **46,59** | **32,49** |
|  | отопление |  |  |  |  | 64,66 |  |  |  | 75,01 |  | 71,97 |  | 71,97 |  | 75,01 | 44,35 | 30,66 |
|  | ГВС |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 4,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,07 | 2,24 | 1,83 |
| 1.6. | Подано в сеть | тыс.Гкал |  | 341,947 |  | 404,00 |  | 404,00 |  | 395,72 |  | 361,85 |  | 377,29 |  | 395,72 | 208,13 | 187,59 |
| 1.7. | Потери | тыс.Гкал |  | 34,206 |  | 31,72 |  | 31,72 |  | 31,10 |  | 28,93 |  | 31,46 |  | 31,94 | 17,11 | 14,83 |
|  |  | *%* |  | *10,00%* |  | *7,85%* |  | *7,85%* |  | *7,86%* |  | *7,99%* |  | *8,34%* |  | *7,85%* | *7,22%* | *7,91%* |
|  | *потери в сетях АО "Теплосеть СПб"* | тыс.Гкал |  |  |  | 29,22 |  | 29,22 |  | *26,67* |  | *26,67* |  | *29,20* |  | *29,20* | *15,53* | *13,68* |
|  | *потери в сетях ООО "Теплоэнерго"* | тыс.Гкал |  |  |  | 2,50 |  | 2,50 |  | *4,43* |  | *2,26* |  | *2,26* |  | *2,74* | *1,59* | *1,15* |
| 1.8. | Полезный отпуск из сети | тыс.Гкал |  | 311,841 |  | 376,11 |  | 372,28 |  | 368,72 |  | 337,20 |  | 350,11 |  | 368,05 | 193,50 | 174,54 |
|  | вода от ТЭЦ, в т.ч.: | тыс.Гкал |  | 307,741 |  | 372,28 |  | 372,28 |  | 364,62 |  | 332,93 |  | 345,83 |  | 363,77 | 191,02 | 172,76 |
|  | бойлерные (Свирьстрой) | тыс.Гкал |  | 4,100 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 4,10 |  | 4,27 |  | 4,27 |  | 4,27 | 2,49 | 1,79 |
| **1.9** | **Товарная из т/сети** | тыс.Гкал |  | **311,841** |  | **376,108** |  | **376,108** |  | **368,717** |  | **337,197** |  | **350,106** |  | **368,046** | **193,505** | **174,541** |
|  | *Мурино* |  |  | *135,000* |  | *259,66* |  |  | *80,59253* | *238,28* |  | *232,74* |  | *243,74* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *172,745* |  | *112,62* |  |  |  | *126,33* |  | *100,19* |  | *102,10* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *4,100* |  | *3,83* |  |  |  | *4,100* |  | *4,27* |  | *4,27* |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  | 276,160 |  | 339,34 |  | 339,34 |  | 337,38 |  | 326,83 |  | 339,74 |  | 357,15 | 188,40 | 168,76 |
|  | *Мурино* |  |  | *125,328* |  | *250,31* |  |  |  | *229,22* |  | *232,22* |  | *243,22* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *146,731* |  | *85,19* |  |  |  | *104,06* |  | *90,34* |  | *92,25* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *4,100* |  | *3,83* |  |  |  | *4,10* |  | *4,27* |  | *4,27* |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  | 35,685 |  | 36,77 |  | 36,77 |  | 31,34 |  | 10,36 |  | 10,36 |  | 10,89 | 5,11 | 5,79 |
|  | *Мурино* |  |  | *9,672* |  | *9,35* |  |  |  | *9,06* |  | *0,52* |  | *0,52* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *26,014* |  | *27,43* |  |  |  | *22,27* |  | *9,85* |  | *9,85* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,000* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  |  |
| **1.9.1** | **население** | **тыс.Гкал** |  | **114,220** |  | **149,23** |  | **149,23** |  | **115,67** |  | **131,86** |  | **135,05** |  | **135,05** | **80,02** | **55,03** |
|  | отопление | *тыс.Гкал* |  | *86,698* |  | *122,07* |  | *122,07* |  | *88,11* |  | *131,21* |  | *134,40* |  | *134,40* | *79,58* | *54,82* |
|  | *Мурино* |  |  | *26,705* |  | *45,88* |  |  |  | *28,62* |  | *51,35* |  | *54,36* |  | *54,36* | *33,61* | *20,75* |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *59,993* |  | *76,19* |  |  |  | *59,49* |  | *79,86* |  | *80,04* |  | *80,04* | *45,97* | *34,07* |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,000* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | ГВС | *тыс.Гкал* |  | *27,522* |  | *27,16* |  | *27,16* |  | *27,56* |  | *0,65* |  | *0,65* |  | *0,65* | *0,44* | *0,22* |
|  | *Мурино* |  |  | *9,375* |  | *8,91* |  |  |  | *8,86* |  | *0,08* |  | *0,08* |  | *0,08* | *0,04* | *0,03* |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *18,147* |  | *18,25* |  |  |  | *18,70* |  | *0,57* |  | *0,57* |  | *0,57* | *0,39* | *0,18* |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,000* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.9.2** | **бюджет** | **тыс.Гкал** |  | **6,12** |  | **7,42** |  | **7,42** |  | **6,79** |  | **7,61** |  | **7,79** |  | **7,79** | **4,82** | **2,97** |
|  | отопление |  |  | ***4,929*** |  | ***6,18*** |  |  |  | ***5,73*** |  | ***6,27*** |  | ***6,45*** |  | ***6,45*** | ***4,00*** | ***2,45*** |
|  | *Мурино* |  |  | *2,00* |  | *2,25* |  |  |  | *2,32* |  | *2,43* |  | *2,61* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *2,92* |  | *3,93* |  |  |  | *3,41* |  | *3,84* |  | *3,84* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  | ***1,187*** |  | ***1,24*** |  |  |  | ***1,06*** |  | ***1,34*** |  | ***1,34*** |  | ***1,34*** | ***0,82*** | ***0,52*** |
|  | *Мурино* |  |  | *0,18* |  | *0,19* |  |  |  | *0,18* |  | *0,19* |  | *0,19* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *1,01* |  | *1,05* |  |  |  | *0,89* |  | *1,15* |  | *1,15* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  |  |
| **1.9.3** | **прочие** | **тыс.Гкал** |  | **191,51** |  | **219,46** |  | **219,46** |  | **246,25** |  | **197,73** |  | **207,26** |  | **225,20** | **108,67** | **116,54** |
|  | отопление |  |  | ***184,533*** |  | ***211,09*** |  |  |  | ***243,54*** |  | ***189,35*** |  | ***198,89*** |  | ***216,30*** | ***104,82*** | ***111,49*** |
|  | *Мурино* |  |  | *22,00* |  | *25,34* |  |  |  | *50,75* |  | *26,85* |  | *34,65* |  |  |  |  |
|  | *Мурино в сеть ПТЭ* |  |  | *74,62* |  | *176,84* |  |  |  | *147,53* |  | *151,60* |  | *151,60* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *83,81* |  | *5,07* |  |  |  | *41,16* |  | *6,64* |  | *8,37* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *4,10* |  | *3,83* |  |  |  | *4,10* |  | *4,27* |  | *4,27* |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  | ***6,976*** |  | ***8,37*** |  |  |  | ***2,71*** |  | ***8,37*** |  | ***8,37*** |  | ***8,90*** | ***3,85*** | ***5,05*** |
|  | *Мурино* |  |  | *0,12* |  | *0,25* |  |  |  | *0,02* |  | *0,25* |  | *0,25* |  |  |  |  |
|  | *Мурино в сеть ПТЭ* |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  |  |
|  | *Новодевяткино* |  |  | *6,86* |  | *8,13* |  |  |  | *2,69* |  | *8,13* |  | *8,13* |  |  |  |  |
|  | *Свирьстрой* |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  | *0,00* |  | *0,00* |  |  |  |  |
| **1.10.** | **Расход топлива** | **тыс.тут** | **370,82** | **53,04** | **325,91** | **78,22** | **331,00** | **73,13** | **351,81** | **76,12** |  |  | **334,65** | **76,37** | **328,58** | **80,59** | **43,21** | **37,38** |
|  | *удельный расход топлива на отпуск энергии* | *г/кВт.ч, кг/Гкал* | *217,07* | *151,67* | *183,7* | *162,2* | *186,5* | *151,67* | *196,3* | *157,73* |  |  | *191,00* | *167,63* | *184,9* | *167,00* | *167,00* | *167,00* |
|  | Расход газа | тыс.тут | 366,36 | 53,04 | 325,74 | 78,18 | 330,82 | 73,09 | 351,46 | 76,04 |  |  | 334,59 | 76,36 | 328,52 | 80,58 | 43,20 | 37,38 |
|  | лимитный газ | тыс.тут | 249,82 | 36,16 | 219,58 | 52,70 | 223,00 | 49,27 | 234,17 | 50,67 |  |  | 225,21 | 51,40 | 221,12 | 54,24 | 29,08 | 25,16 |
|  | газ сверхлимитный |  |  |  | 106,16 | 25,48 | 53,20 | 11,76 | 117,29 | 25,38 |  |  | 109,38 | 24,96 | 107,40 | 26,34 | 14,12 | 12,22 |
|  | коммерческий | тыс.тут | 116,55 | 16,87 |  |  | 54,61 | 12,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход мазута | тыс.тут | 4,46 | 0,00 | 0,17 | 0,04 | 0,18 | 0,04 | 0,35 | 0,08 |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Расход угля | тыс.тут |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Коэффициент калорийности газа* |  | *1,15* | *1,15* | *1,16* | *1,16* | *1,16* | *1,16* | *1,16* | *1,157* |  |  | *1,16* | *1,160* | *1,16* | *1,160* | *1,160* | *1,160* |
|  | *Коэффициент калорийности газа* |  | *1,35* |  | *1,36* | *1,36* | *1,36* | *1,36* | *1,37* | *1,37* |  |  | *1,33* | *1,33* | *1,37* | *1,370* | *1,370* | *1,370* |
| 1.10.1. | Расход газа | млн.м3 | 317,39 | 45,95 | 282,00 | 67,68 | 286,40 | 63,28 | 303,66 | 65,70 |  |  | 288,44 | 65,83 | 283,21 | 69,46 | 37,24 | 32,22 |
|  | лимитный газ | млн.м3 | 215,51 | 31,33 | 190,10 | 45,62 | 193,06 | 42,66 | 202,32 | 43,77 |  |  | 194,15 | 44,31 | 190,62 | 46,75 | 25,07 | 21,69 |
|  | газ сверхлимитный | млн.м3 |  |  | 91,91 | 22,06 | 46,06 | 10,18 | 101,34 | 21,93 |  |  | 94,30 | 21,52 | 92,59 | 22,71 | 12,18 | 10,53 |
|  | коммерческий | млн.м3 | 100,54 | 14,62 |  |  | 47,28 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Расход мазута | тыс.т | 3,30 |  | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,25 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **1.11** | **Расход воды (ГУП "Водоканал СПб" в ЛО питьевая), всего** | **тыс.м3** |  | **964,02** |  | 826,03 |  |  |  | **1063,02** | 828,64 | 826,03 | 828,64 | 826,03 |  | **826,03** | **481,04** | **344,99** |
|  | *удельный расход воды* | *куб.м/Гкал* |  | *2,76* |  | *1,71* |  |  |  | *2,20* |  | *1,88* |  | *1,81* |  | *1,71* | *1,86* | *1,54* |
|  | *на технологию* |  |  | *369,27* |  |  |  |  |  | *472,83* |  |  |  | *653,32* |  | *576,56* | *358,54* | *218,01* |
|  | *на ГВС* |  |  | *594,76* |  | *594,81* |  | *594,76* |  | *590,19* |  | *295,00* |  | *172,71* |  | *249,47* | *122,50* | *126,97* |
|  | **Расход воды (ГУП "Водоканал СПб" в ЛО технич.) всего** | тыс.м3 |  |  |  | 77,24 |  |  |  | 53,32 | 3,97 | 77,24 | 3,97 | 77,24 |  | 53,32 | 28,59 | 24,73 |
| 1.12 | Объем покупки э/э | млн.кВт.ч |  |  |  | 5,57 |  | 5,57 |  | 5,50 |  | 5,57 |  | 5,57 |  | 5,57 |  |  |

1. Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы на 2019-2023 гг., тыс. руб.

| **№ п/п** | **Показатели** | **2019 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План - предл.орг.** | **План - принято ЛенРТК** | | | | |
| **т/э** | **т/э** | **т/э** | **т/э** | **т/э** | **т/э** |
| **2.** | **Расходы на производство т/э (отпуск т/э с коллекторов)** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Операционные расходы** | **44 336,0** | **22 914,3** | **23 456,4** | **24 150,7** | **24 865,6** | **25 601,6** |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 445,87 | 866,73 | 887,24 | 913,50 | 940,54 | 968,38 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 11 050,73 | 8 521,50 | 8 723,12 | 8 981,32 | 9 247,17 | 9 520,89 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 19 027,16 | 6 586,11 | 6 741,94 | 6 941,50 | 7 146,97 | 7 358,52 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 4 080,97 | 2 536,31 | 2 596,31 | 2 673,17 | 2 752,29 | 2 833,76 |
|  | Пожарная безопасность | 30,35 | 18,86 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,08 |
|  | Вывоз и утилизация отходов | 70,01 | 43,51 | 44,54 | 45,86 | 47,22 | 48,61 |
|  | Наладочные, пусковые и прочие услуги производственного характера | 1 286,25 | 799,40 | 818,31 | 842,53 | 867,47 | 893,15 |
|  | Услуги по перевозкам и транспортировке грузов | 1 905,23 | 1 184,09 | 1 212,11 | 1 247,98 | 1 284,93 | 1 322,96 |
|  | Уборка и санитарная обработка производственных и офисных помещений | 789,13 | 490,44 | 502,05 | 516,91 | 532,21 | 547,96 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 6 436,95 | 2 484,53 | 2 543,31 | 2 618,60 | 2 696,11 | 2 775,91 |
| 5.1. | Расходы на оплату услуг связи | 4 006,68 | 1 546,50 | 1 583,09 | 1 629,95 | 1 678,19 | 1 727,87 |
| 5.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны | 1 870,87 | 722,12 | 739,20 | 761,08 | 783,61 | 806,81 |
| 5.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 215,90 | 83,33 | 85,31 | 87,83 | 90,43 | 93,11 |
| 5.5. | Расходы на оплату других работ и услуг | 343,50 | 132,58 | 135,72 | 139,74 | 143,87 | 148,13 |
|  | Охрана труда | 311,58 | 120,26 | 123,11 | 126,75 | 130,51 | 134,37 |
|  | ГО и ЧС и МОБ подготовка | 1,13 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 |
|  | Публикация тарифов | 30,79 | 11,88 | 12,16 | 12,52 | 12,89 | 13,28 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 52,63 | 52,80 | 54,05 | 55,65 | 57,30 | 59,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 75,14 | 75,38 | 77,17 | 79,45 | 81,80 | 84,22 |
| 8 | Лизинговый платеж |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 2 166,58 | 1 790,91 | 1 833,28 | 1 887,54 | 1 943,42 | 2 000,94 |
| 10 | Другие расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Неподконтрольные расходы** | **20 717,4** | **12 944,3** | **13 836,8** | **15 048,5** | **17 264,9** | **17 454,2** |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение (ГУП Водоканал) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Арендная плата |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2 981,93 | 2 850,9 | 2 947,8 | 3 065,7 | 3 188,3 | 3 315,9 |
| 4.1. | 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 | 587,84 | 461,33 | 477,02 | 496,10 | 515,94 | 536,58 |
| 4.2. | расходы на обязательное страхование | 312,51 | 312,51 | 323,13 | 336,06 | 349,50 | 363,48 |
| 4.3. | иные расходы | 2 081,59 | 2 077,01 | 2 147,63 | 2 233,53 | 2 322,87 | 2 415,79 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | 5 746,20 | 1 923,47 | 1 968,98 | 2 027,26 | 2 087,27 | 2 149,05 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 989,29 | 8 170,00 | 8 920,01 | 9 955,57 | 11 989,29 | 11 989,29 |
| **2.3.** | **Приобретение энергоресурсов** | **373 611,48** | **378 613,58** | **387 029,37** | **398 952,00** | **411 246,91** | **423 923,82** |
|  | Топливо на технологические цели | 342 696,57 | 348 193,72 | 355 671,17 | 366 339,48 | 377 329,88 | 388 650,12 |
|  | газ лимитный | 230 831,75 | 234 292,59 | 239 324,48 | 246 504,21 | 253 899,34 | 261 516,32 |
|  | газ сверхлимитный | 112 043,23 | 113 795,02 | 116 238,99 | 119 726,16 | 123 317,95 | 127 017,49 |
|  | газ коммерческий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мазут | 103,77 | 106,11 | 107,70 | 109,10 | 112,59 | 116,31 |
|  | Вода на технологические цели | 30 914,9 | 30 419,9 | 31 358,2 | 32 612,5 | 33 917,0 | 35 273,7 |
|  | вода питьевая | 30 463,8 | 30 111,4 | 31 039,9 | 32 281,5 | 33 572,8 | 34 915,7 |
|  | вода техническая | 451,1 | 308,5 | 318,3 | 331,0 | 344,2 | 358,0 |
|  | Энергия на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Внереализационные расходы, всего** | **12 667,40** | **913,23** | **943,82** | **981,11** | **1 019,87** | **1 060,17** |
|  | расходы по сомнительным долгам | 3 722,0 |  |  |  |  |  |
|  | другие обоснованные расходы, в том числе | 8 945,38 | 913,23 | 943,82 | 981,11 | 1 019,87 | 1 060,17 |
|  | расходы на услуги банков | 43,85 | 43,85 | 44,89 | 46,22 | 47,58 | 48,99 |
|  | расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 8 901,53 | 869,38 | 898,94 | 934,89 | 972,29 | 1 011,18 |
| **2.5.** | **Прибыль с налогом на прибыль** | **7 325,34** | **4 093,21** | **4 238,35** | **4 428,60** | **4 673,91** | **4 822,87** |
|  | Расходы из прибыли (нормативная прибыль) | 741,61 | 623,43 | 644,63 | 670,41 | 697,23 | 725,12 |
|  | прибыль на социальное развитие и выплаты по Коллективному договору | 741,61 | 623,43 | 644,63 | 670,41 | 697,23 | 725,12 |
|  | Расходы из прибыли (предпринимательская прибыль) | 5 109,9 | 3 313,92 | 3 432,57 | 3 590,59 | 3 802,38 | 3 916,48 |
|  | Налог на прибыль | 1 473,8 | 155,9 | 161,2 | 167,6 | 174,3 | 181,3 |
| **2.6.** | **НВВ по отпуску т/э с коллекторов, всего** | **459 927,96** | **419 478,62** | **429 504,75** | **443 560,98** | **459 071,17** | **472 862,68** |
| 2.6.1. | Операционные расходы | 44 379,87 | 22 958,12 | 23 501,31 | 24 196,95 | 24 913,18 | 25 650,61 |
| 2.6.2. | Неподконтрольные расходы | 34 814,81 | 13 969,56 | 14 896,87 | 16 151,02 | 18 411,48 | 18 646,65 |
| 2.6.3. | Ресурсы | 373 611,48 | 378 613,58 | 387 029,37 | 398 952,00 | 411 246,91 | 423 923,82 |
| 2.6.4. | Нормативная прибыль | 741,61 | 623,43 | 644,63 | 670,41 | 697,23 | 725,12 |
|  | нормативный уровень прибыли | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 2.6.5. | Предпринимательская прибыль | 5 109,9 | 3 313,9 | 3 432,6 | 3 590,6 | 3 802,4 | 3 916,5 |
|  | предпринимательская прибыль | 5,3% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| 2.6.6. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 270,3 |  |  |  |  |  |
| 2.6.7. | Тарифная выручка по отпуску т/э с коллекторов прочим потребителям | 72 643,25 | 69 585,90 | 71 539,38 | 73 614,77 | 76 464,04 | 78 500,34 |
| **3** | **Расходы на т/э, отпускаемую из т/сети** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стоимость т/э, отпущенной с коллекторов в сеть | 387 284,70 | 349 892,72 | 357 965,37 | 369 946,20 | 382 607,13 | 394 362,34 |
| 3.2 | Эл.энергия на производственные и хозяйственные нужды (бойлера Свирь) | 6 292,46 | 6 292,46 | 6 481,23 | 6 675,67 | 6 875,94 | 7 082,22 |
| 3.3 | НВВ по передаче т/э (расходы на эксплуатацию т/сетей без учета покупки потерь) | 190 865,56 | 101 602,16 | 105 015,69 | 106 718,83 | 109 864,17 | 112 054,04 |
| 3.3.1 | ОАО "Теплосеть СПб" | 162 048,19 | 77 847,92 | 80 453,80 | 81 174,47 | 83 298,04 | 84 425,26 |
| 3.3.2 | ООО "Теплоэнерго" | 28 817,38 | 23 754,24 | 24 561,88 | 25 544,36 | 26 566,13 | 27 628,78 |
| **3.4.** | **НВВ по отпуску т/э из т/сети** | **584 442,72** | **457 787,35** | **469 462,29** | **483 340,71** | **499 347,24** | **513 498,60** |
| 4 | НВВ по теплоносителю | 6 364,99 | 9 113,82 | 9 408,10 | 9 784,43 | 10 175,81 | 10 582,84 |
| **5** | **НВВ по т/э из сети без теплоносителя** | **578 077,74** | **448 673,53** | **460 054,18** | **473 556,28** | **489 171,44** | **502 915,76** |
| **6** | **Итого НВВ** | **657 085,98** | **527 373,24** | **541 001,67** | **556 955,48** | **575 811,28** | **591 998,94** |
| 6.1 | Операционные расходы | 44 379,87 | 22 958,12 | 23 501,31 | 24 196,95 | 24 913,18 | 25 650,61 |
| 6.2 | Неподконтрольные расходы | 225 680,37 | 115 571,72 | 119 912,55 | 122 869,85 | 128 275,65 | 130 700,69 |
| 6.2 | Ресурсы | 379 903,93 | 384 906,04 | 393 510,60 | 405 627,67 | 418 122,85 | 431 006,04 |
| 6.4 | Нормативная прибыль | 741,61 | 623,43 | 644,63 | 670,41 | 697,23 | 725,12 |
|  | нормативный уровень прибыли | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 6.5 | Предпринимательская прибыль | 5 109,9 | 3 313,9 | 3 432,6 | 3 590,6 | 3 802,4 | 3 916,5 |
| 6.6 | корректировка | 1 270,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | НВВ по т/э на нужды отопления (из сети) | 560 267,6 | 435 364,8 | 446 428,9 | 459 501,3 | 474 680,1 | 487 995,6 |
| 8 | НВВ по горячей воде (из сети) | 24 175,1 | 22 422,6 | 23 033,4 | 23 839,4 | 24 667,2 | 25 502,9 |
| 8.1. | НВВ по компоненту на теплоноситель | 6 365,0 | 9 113,8 | 9 408,1 | 9 784,4 | 10 175,8 | 10 582,8 |
| 8.2. | НВВ по компоненту на т/э | 17 810,1 | 13 308,7 | 13 625,3 | 14 055,0 | 14 491,4 | 14 920,1 |
| **9** | **ИТОГО тарифная выручка (с коллекторов прочим + из сети)** | **657 086,0** | **527 373,2** | **541 001,7** | **556 955,5** | **575 811,3** | **591 998,9** |

1. Предлагаемое тарифное решение.

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 коллекторах ТЭЦ-21 потребителям, кроме населения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | | | | | | | |
| 1.1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 851,91 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 920,02 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 968,47 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 029,54 | - | - | - | - | - |

- тарифы на тепловую энергию конечным потребителям, кроме населения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского 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 | 1 197,04 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 243,50 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 243,50 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 257,19 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 257,19 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 319,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 319,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 339,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 339,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 395,88 | - | - | - | - | - |

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую АО «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 | 851,91 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 920,02 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 904,60 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 968,47 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 966,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 029,54 | - | - | - | - | - |

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», 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 | 1 197,04 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 243,50 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 243,50 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 257,19 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 257,19 | - | - | - | - | - |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 319,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 319,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 339,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 339,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 395,88 | - | - | - | - | - |

- тарифы на горячую воду потребителям, кроме населения:

| № п/п | Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Год с календарной разбивкой | в том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент на теплоноситель / холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию |
| Одноставочный, руб./Гкал |
| 1 | Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирь-стройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | | | |
| 1.1 | открытая система тепло-снабжения (горячего водо-снабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 36,09 | 1 197,04 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 36,96 | 1 243,50 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,96 | 1 243,50 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 38,44 | 1 257,19 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 38,44 | 1 257,19 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 39,98 | 1 319,37 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 39,98 | 1 319,37 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 41,57 | 1 339,90 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 41,57 | 1 339,90 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 43,24 | 1 395,88 |

- долгосрочные параметры регулирования деятельности 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 |
|
| тыс. руб. | % |
| 1 | Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | | | |
| Реализация тепловой энергии (мощности) | 2019 | 22 958,12 | 1,0 |
| 2020 | - | 1,0 |
| 2021 | - | 1,0 |
| 2022 | - | 1,0 |
| 2023 | - | 1,0 |

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

**2. По вопросу повестки «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» 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 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в соответствии с заявлением организации исх. № 26/2843 от 28.04.2018 (вх. ЛенРТК № КТ-1-2601/2018 от 28.04.2018).

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» представлено письмо о согласии с предложенными ЛенРТК уровнями тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации (вх. от 17.12.2018 № КТ-1-7587/2018).

Правление приняло решение:

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2017 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. | 1 полуг. | 2 полуг. |
| Корректировка –принято ЛенРТК | Факт по данным орг. | Коректировка - принято ЛенРТК | Ожид. по данным орг. | План по данным орг. | План принято ЛенРТК | | |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подано в сеть | тыс.Гкал | 347,21 | 594,81 | 512,04 | 560,98 | 580,72 | 599,15 | 324,82 | 274,33 |
|  | т/э от ТЭЦ-21 | тыс.Гкал | 281,51 | 404,00 | 395,72 | 361,85 | 377,29 | 395,72 | 208,13 | 187,59 |
|  | Новодевяткино | тыс.Гкал |  | 133,30 |  | 119,05 | 120,95 |  |  |  |
|  | Мурино | тыс.Гкал |  | 270,70 |  | 242,80 | 256,34 |  |  |  |
|  | т/э от ТЭЦ-5 | тыс.Гкал | 65,70 | 190,81 | 116,32 | 199,13 | 203,43 | 203,43 | 116,69 | 86,74 |
| 1.2. | Потери | тыс.Гкал | 34,324 | 35,145 | 40,848 | 40,848 | 47,611 | 47,611 | 25,066 | 22,545 |
|  | т/э от ТЭЦ-21 | тыс.Гкал | 31,039 | 29,22 | 26,672 | 26,67 | 29,20 | 29,202 | 15,526 | 13,676 |
|  | Новодевяткино | тыс.Гкал |  | 19,43 |  | 17,73 | 17,73 |  |  |  |
|  | Мурино | тыс.Гкал |  | 9,79 |  | 8,94 | 11,48 |  |  |  |
|  | т/э от ТЭЦ-5 | тыс.Гкал | 3,285 | 5,925 | 14,176 | 14,176 | 18,409 | 18,409 | 9,540 | 8,869 |
|  |  | % | 9,89% | 5,91% | 7,98% | 7,28% | 8,20% | 7,95% | 7,72% | 8,22% |
| 1.3 | Полезный отпуск из сети | тыс.Гкал | 312,89 | 559,66 | 471,19 | 520,14 | 533,11 | 551,53 | 299,75 | 251,78 |
|  | т/э от ТЭЦ-21 | тыс.Гкал | 250,47 | 374,78 | 369,05 | 335,18 | 348,09 | 366,51 | 192,60 | 173,91 |
|  | Новодевяткино | тыс.Гкал |  | 113,87 |  | 101,32 | 103,23 |  |  |  |
|  | Мурино | тыс.Гкал |  | 260,91 |  | 233,87 | 244,86 |  |  |  |
|  | т/э от ТЭЦ-5 | тыс.Гкал | 62,42 | 184,89 | 102,14 | 184,95 | 185,02 | 185,02 | 107,15 | 77,88 |
| 1.3.1. | Товарная т/э | тыс.Гкал | 312,89 | 559,66 | 471,19 | 520,14 | 533,11 | 551,53 | 299,75 | 251,78 |
|  | Новодевяткино | тыс.Гкал | 250,47 | 374,78 | 130,76 | 335,18 | 348,09 | 366,51 | 192,60 | 173,91 |
|  | Мурино | тыс.Гкал | 238,28 |
|  | Заневское | тыс.Гкал | 62,42 | 184,89 | 102,14 | 184,95 | 185,02 | 185,02 | 107,15 | 77,88 |
| 1.4 | Покупка э/э | тыс.кВт.ч | 271,80 | 85,04 | 201,18 | 104,96 | 104,91 | 85,66 |  |  |
| 1.5 | Покупка воды и стоков | тыс.м3 | 0,00 | 0,10 | 1,13 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 75,75 | 75,73 |
|  | собств.вода | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,58 | 0,55 |
|  | покупные стоки (ГУП "Водоканал СПб") | тыс.м3 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 150,35 | 150,35 | 150,35 | 75,17 | 75,17 |

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

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2019 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План по данным орг. | План принято ЛенРТК | | | | |
| 1 | Тариф покупки потерь | руб./Гкал | 903,58 | 914,00 | 941,60 | 963,67 | 991,33 | 1 017,30 |
|  | Тариф покупки потерь ТЭЦ-21 | руб./Гкал |  | 883,81 | 904,60 | 934,51 | 966,87 | 996,22 |
|  | Тариф покупки потерь ТЭЦ-5 | руб./Гкал |  | 961,89 | 1000,29 | 1009,93 | 1030,13 | 1050,73 |
| 2 | Расходы на покупку потерь |  | 43 020,4 | 43 516,5 | 44 830,5 | 45 881,4 | 47 198,2 | 48 434,5 |
|  | ТЭЦ-21 | тыс.руб. |  | 25 809,1 | 26 416,2 | 27 289,6 | 28 234,6 | 29 091,6 |
|  | ТЭЦ-5 | тыс.руб. |  | 17 707,4 | 18 414,3 | 18 591,8 | 18 963,6 | 19 342,9 |
| 3 | Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (оплата потерь) | руб./Гкал | 80,70 | 78,90 | 81,28 | 83,19 | 85,58 | 87,82 |
| 4 | Расходы по эксплуатации сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 33 592,00 | 33 226,81 | 34 012,96 | 35 019,74 | 36 056,33 | 37 123,59 |
|  | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 982,00 | 982,19 | 1 005,43 | 1 035,19 | 1 065,84 | 1 097,38 |
|  | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 8 215,00 | 7 881,61 | 8 068,09 | 8 306,90 | 8 552,79 | 8 805,95 |
|  | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 20 117,0 | 20 117,00 | 20 592,97 | 21 202,52 | 21 830,12 | 22 476,29 |
|  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1 646,00 | 1 646,00 | 1 684,94 | 1 734,82 | 1 786,17 | 1 839,04 |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 2 389,00 | 2 357,01 | 2 412,77 | 2 484,19 | 2 557,72 | 2 633,43 |
|  | охрана труда | тыс.руб. | 322,00 | 322,00 | 329,62 | 339,38 | 349,42 | 359,76 |
|  | расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 25,00 | 25,00 | 25,59 | 26,35 | 27,13 | 27,93 |
|  | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 264,22 | 1 301,64 | 1 340,17 | 1 379,84 |
|  | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. | 307,00 | 275,01 | 281,51 | 289,85 | 298,42 | 307,26 |
|  | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 27,00 | 27,00 | 27,64 | 28,46 | 29,30 | 30,17 |
|  | услуги ДМС | тыс.руб. | 473,00 | 473,00 | 484,19 | 498,52 | 513,28 | 528,47 |
|  | расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 54,00 | 54,00 | 55,28 | 56,91 | 58,60 | 60,33 |
|  | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата, амортизация непроизводств. объектов | тыс.руб. | 17,00 | 17,00 | 17,40 | 17,92 | 18,45 | 18,99 |
|  | ам.отч. | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | аренда земли | тыс.руб. | 17,00 | 17,00 | 17,40 | 17,92 | 18,45 | 18,99 |
|  | Другие расходы: | тыс.руб. | 172,00 | 172,00 | 176,07 | 181,28 | 186,65 | 192,17 |
|  | резерв на оплату отпусков и ежегодного вознаграждения | тыс.руб. | 67,00 | 67,00 | 68,59 | 70,62 | 72,71 | 74,86 |
|  | расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. | 105,00 | 105,00 | 107,48 | 110,67 | 113,94 | 117,31 |
| 4.2. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 139 367,25 | 101 141,09 | 101 311,54 | 104 025,00 | 106 249,37 | 109 480,47 |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Арендная плата | тыс.руб. | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 44 303,00 | 32 897,37 | 32 897,37 | 35 393,00 | 37 393,00 | 40 393,00 |
|  | 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. | 105,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 263,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
|  | налог на имущество | тыс.руб. | 43 875,00 | 32 504,37 | 32 504,37 | 35 000,00 | 37 000,00 | 40 000,00 |
|  | налог на землю | тыс.руб. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | транспортный налог | тыс.руб. | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
|  | иные расходы | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6 511,00 | 6 900,13 | 7 063,39 | 7 272,47 | 7 487,73 | 7 709,37 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 66 843,00 | 55 153,04 | 55 153,04 | 55 153,04 | 55 153,04 | 55 153,04 |
|  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 |
|  | Налог на прибыль | тыс.руб. | 15 731,25 | 211,55 | 218,75 | 227,50 | 236,60 | 246,06 |
| 4.3. | Ресурсы | тыс.руб. | 6 855,00 | 6 772,80 | 7 282,84 | 7 570,94 | 7 870,47 | 8 181,88 |
|  | э/э | тыс.руб. | 391,00 | 311,87 | 321,22 | 330,86 | 340,79 | 351,01 |
|  | вода, стоки | тыс.руб. | 6 464,00 | 6 460,94 | 6 961,61 | 7 240,08 | 7 529,68 | 7 830,87 |
| 4.4. | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 62 925,00 | 7 762,00 | 7 864,10 | 8 099,52 | 8 313,94 | 8 582,29 |
|  | расходы из прибыли (по колл.договору) | тыс.руб. | 977,00 | 846,21 | 874,99 | 909,98 | 946,38 | 984,24 |
|  |  | % |  | 0,60% | 0,62% | 0,62% | 0,63% | 0,64% |
|  | предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 61 948,00 | 6 915,79 | 6 989,12 | 7 189,53 | 7 367,56 | 7 598,05 |
|  |  | % | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | НВВ эксплуатации т/сетей | тыс.руб. | 242 739,3 | 148 902,7 | 150 471,4 | 154 715,2 | 158 490,1 | 163 368,2 |
| 8 | ставка по эксплуатации | руб./Гкал | 455,33 | 269,98 | 272,82 | 280,52 | 287,36 | 296,21 |
|  | ставка на покупку потерь | руб./Гкал | 80,70 | 78,90 | 81,28 | 83,19 | 85,58 | 87,82 |
| 9 | НВВ всего (с покупкой потерь) | тыс.руб. | 285 759,6 | 192 419,2 | 195 302,0 | 200 596,6 | 205 688,3 | 211 802,7 |
| 10 | Стоимость э/э | руб./кВт.ч | 3,73 | 3,64 | 3,75 | 3,86 | 3,98 | 4,10 |
| 11 | Стоимость собств. воды | руб./м3 | 39,82 | 36,81 | 38,29 | 39,82 | 41,41 | 43,07 |
| 12 | Тариф на водоотведение | руб./м3 | 42,69 | 42,70 | 46,02 | 47,86 | 49,77 | 51,76 |
| 13 | Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия (двухтрубная) | км | 37,18 |  | 38,38 | 39,79 | 41,25 | 42,90 |
| 14 | Ср.диаметр | мм |  | 352,07 |  |  |  |  |

Предлагаемое тарифное решение.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 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 |
|
| тыс. руб. | % |
| 1 | Для потребителей муниципальных образований «Заневское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | | | |
| Услуги по передаче тепловой энергии | 2019 | 33 226,81 | 1,0 |
| 2020 | - | 1,0 |
| 2021 | - | 1,0 |
| 2022 | - | 1,0 |
| 2023 | - | 1,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| 1 | Муниципальные образования «Заневское городское поселение», «Муринское сельское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 348,88 | - |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 348,88 | - |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 348,88 | - |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 360,33 | - |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 360,33 | - |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 367,73 | - |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 367,73 | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 379,14 | - |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 379,14 | - |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 389,83 | - |

**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

Начальник отдела административно-правового

обеспечения и делопроизводства департамента контроля

и регулирования тарифов газоснабжения

и социально значимых товаров ЛенРТК С.Г. Зороян

Начальник отдела контроля за ценами и

тарифами департамента контроля

и регулирования тарифов газоснабжения

и социально значимых товаров ЛенРТК Н.Н. Кремнева

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