

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике**  
**Ленинградской области**

06.12.2021

№ 40

г. Санкт-Петербург

**Председательствующий:** Свиридова Татьяна Львовна

**Секретарь правления:** Павлович Татьяна Петровна

**Присутствуют члены правления:** Степанова Светлана Николаевна, Прудникова Елена Борисовна, Ермолаев Сергей Николаевич, Кремнева Наталья Николаевна

Члены правления (по согласованию): Абейдуллин Руслан Анверович, Костылев Сергей Витальевич – приглашены, не явились.

На заседании правления присутствует специалист 1 разряда отдела противодействия монополистической деятельности и картелям Ленинградского УФАС России Костерина Елена Николаевна (доверенность от 11.01.2021 №01/8).

На заседании правления присутствуют 5 членов правления. Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

В целях реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) представитель Ленинградского УФАС и представители организаций принимают участие в заседании правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) в режиме видеоконференцсвязи.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 397-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

3. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Муниципальным бюджетным учреждением "Центр благоустройства и строительства" муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

5. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

6. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

7. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

**По вопросу № 1 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»**

#### **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курылко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «Водоканал СПб») письмом от 08.11.2021 №Исх-00661/006 (вх. ЛенРТК от 10.11.2021 №КТ-1-7054/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

#### **СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ГУП «Водоканал СПб» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 00471/001 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 №КТ-1-2784/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее– Постановление № 406);

- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, а также иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ГУП «Водоканал СПб» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

Приказом ЛенРТК от 25.11.2020 г. № 168-п для ГУП «Водоканал СПб» установлены:

#### Тарифы на тепловую энергию, поставляемую «ГУП «Водоканал СПб» на 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 400,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 555,00	-	-	-	-	-

#### Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «Водоканал СПб» на 2021 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,77	6 400,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,45	6 555,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство о регистрации прав собственности от 29.12.2004 № 47-01/35-25 /2004-203.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГУП «Водоканал СПб» на 2022 год производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
1	ИПЦ	103,4	106,0	104,3	104,0	104,0
2	природный газ с 01.07.	103,0	103,0	105,0	104,0	104,0
3	мазут топочный (дизельное топливо)	78,7	138,1	100,9	101,6	102,8
4	уголь энергетический	84,5	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0
6	индекс тарифов на транспортировку электрической энергии сетевых компаний	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075 необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду экспертами ЛенРТК проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Предприятием по фактическим данным за 2020 год показаны убытки в размере 21,37тыс. руб. При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2020 год органом регулирования в расчет финансового результата приняты:

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года 1 941,06 тыс. руб. с учетом фактического значения ИПЦ на 2020 год 103,0 %, вместо 1 952,69тыс. руб., заявленных предприятием;

-неподконтрольные расходы снижены на -236,43тыс. руб. за счет:

корректировки отчислений на социальные нужды, принятых органом регулирования с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2020 года с учетом фактического значения ИПЦ на 2020 год 103,0 %;

другие неподконтрольные расходы не приняты, как необоснованные.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2019 год составит -7,89тыс. руб., финансовый результат положительный.

Учитывая отсутствие заявления об учете финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки последующих периодов регулирования, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Ед изм	2019-2020 гг..		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
<b>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя</b>	<b>Тыс руб</b>			
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор №02/ЗД-07530 от 16.02.2009	Арендная плата за пользование земельными участками	3,08
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Договор № Д157720-08-16 от 22.12.2016 ООО"СО "ПОМОЩЬ"	Медицинское страхование	6,29
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Ф.2018.385682 от 15.08.2018 АО "Вектон"	Контракт на поставку химических реактивов и реагентов	43,26
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			169,87
расходы на оплату вневедомственной охраны	Тыс руб	Договор 02/11 от 31.12.2010 ООО "ОП "Водопад"	Оказание услуг по охране объектов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	70,94
расходы на оплату противопожарной охраны охраны	Тыс руб	Договр №01/ 11 от 31.12.2010 ЗАО "АСЦВ"	Оказание услуг по обеспечению пожарной, химической и газовой безопасности объектов ГУП "Водоканал-Санкт-Петербурга" и других специализированных услуг	98,93
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			201,00

расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	Договор № 95877 от 01.03.2007 ПАО "Мегафон"	Оказание услуг по предоставлению каналов связи по договору, аренда места сервера, Интернет, Предоставление 504 городских телефонных номеров	0,05
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб	Контракт №Ф.2018.28032 от 12.03.2018 ООО "Ресурсосбережение"	Оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению отходов III-IV класса опасности с объектов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,09
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	Контракт 1046 от 27.12.2017 ЗАО "БИТ"	Оказание услуг по обслуживанию промышленной эксплуатации КСУ и БУ "Эверест"	19,04
Уборка, дератизация	Тыс руб	Договор №888/16 от 30.12.2016г. ООО "Гарантсервис"	Оказание комплекса услуг по уборке, обслуживанию и эксплуатации зданий, сооружений	12,31
Услуги по предоставлению СММ и автотранспорта	Тыс руб	Договор №384ТР/2016-д от 30.12.2016 ООО "Экотранс"	Оказание услуг по предоставлению транспортных средств для обеспечения производственной деятельности подразделений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	85,91
техническое обслуживание	Тыс руб	Договор №3012 от 30.12.2016 ЗАО "ВИТ"	Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной инфраструктуры ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	69,32
Расходы на тепловую энергию	Тыс руб	Договор №1204 ГУП "ТЭК"	Договор на поставку тепловой энергии в горячей воде	6,49
Затраты на покупную электрическую энергию	Тыс руб	Договор электроснабжения № 01 от 01.08.2011 ООО "Развитие и инвестиции"	Договор на продажу электрической энергии (мощности)	5,05
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Ф.2018.385682 от 15.08.2018 АО "Вектон"	Контракт на поставку химических реактивов и реагентов	2,72

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 120,00	2 120,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	70,00	70,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,30	3,30	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 050,00	2 050,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 050,00	2 050,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	160,00	160,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,80	7,80	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 890,00	1 890,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью и договора на пользование тепловой энергией от 21.01.2009 г. № 28/2019

В том числе доля товарной теплоэнергии	%	10,58	10,58	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 690,00	1 690,00	0,00	
Население	Гкал	200,00	200,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	60,00	60,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	30,00	30,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	30,00	30,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	140,00	140,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	70,00	70,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	70,00	70,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	200,00	200,00	0,00	
I полугодие	Гкал	100,00	100,00	0,00	
II полугодие	Гкал	100,00	100,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	328,45	327,67	
Сжиженный газ	т.у.т.	328,45	327,67	
Сжиженный газ	т	244,55	243,96	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	154,93	154,56	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год и режимными картами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
Сжиженный газ	Кгуд/Гкал	154,93	154,56	
Сжиженный газ	руб/т	34 682,55	35 639,31	В соответствии с данными по договору поставки с ООО "РосГаз" № 124/18Д от 14.01.2019 г. на основании проведенных торгов и счет фактурами, представленными предприятием в обосновывающих материалах за 2021 год с применением ИПЦ на 2022 год 104,3 % по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 481,52	8 694,71	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Сжиженный газ	тыс руб	8 481,52	8 694,71	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	49,61	49,61	В соответствии с договором энергоснабжения с РКС энерго № 85744 от 15.10.2014 г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,52	4,51	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	224,02	223,59	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	49,61	49,61	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,52	4,51	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	224,02	223,59	
Вода, всего	тыс.м3	14,69	1,17	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,17	0,17	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	14,52	1,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	6,93	0,55	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,08	0,08	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	6,85	0,47	

Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	2,27	23,70	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	23,65	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	2,29	23,71	Себестоимость воды определена с учетом себестоимости производства воды на 2021 год и роста на ИПЦ на 2022 г. по прогнозу Минэкономразвития
Вода, всего	тыс руб	33,29	27,72	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	4,01	
Вода на ГВС	тыс руб	33,29	23,71	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,28	0,17	
Тариф за водоотведение	руб./м3	38,38	39,68	На основании данных по себестоимости утилизации стоков при установлении тарифа на 2021 год и ИПЦ на 2022 г. по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	10,58	6,73	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 749,40	8 952,75	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 749,40	8 952,75	

### Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,30	4,30	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	12 542,25	12 414,28	
Операционные расходы	тыс.руб.	2 103,67	2 047,71	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 689,18	1 413,81	
Ресурсы	тыс.руб.	8 749,40	8 952,75	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12 542,25	12 414,28	
операционные расходы	тыс.руб.	2 103,67	2 047,71	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 689,18	1 413,81	
ресурсы	тыс.руб.	8 749,40	8 952,75	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	33,29	23,71	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12 508,96	12 390,57	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 323,70	1 311,17	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	655,50	645,00	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	668,20	666,17	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	6 618,50	6 555,86	
I полугодие	руб/Гкал	6 555,00	6 450,00	
II полугодие	руб/Гкал	6 682,00	6 661,71	
Рост П/Л	%	101,94	103,28	

Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 618,50	6 555,86	
I полугодие	руб/Гкал	6 555,00	6 450,00	
II полугодие	руб/Гкал	6 682,00	6 661,71	
Топливная составляющая	руб/Гкал	4 487,58	4 600,38	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.



Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	28,22	0,00	28,74	32,72	33,29	0,00	23,71	-9,58		
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	28,22	0,00	28,74	32,72	33,29	0,00	23,71	-9,58		
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	1,24	12,98	1,24	14,52	14,52	12,98	1,00	-13,52		
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	1,24	12,98	1,24	14,52	14,52	12,98	1,00	-13,52		
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	1,24	7,60	0,62	8,36	8,11	0,00	0,50	-7,61		
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	5,38	0,62	6,16	6,41	12,98	0,50	-5,91		
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	28,22	0,00	28,74	32,72	33,29	0,00	23,71	-9,58		
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	22,70	0,00	23,11	2,25	2,29	0,00	23,71	21,42		
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	22,70	0,00	23,11	2,25	2,29	0,00	23,71	21,42		
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	22,70	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	23,21	23,21		
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	22,70	0,00	23,45	5,31	5,19	0,00	24,21	19,02		

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 150,98	1 895,21	2 120,00	2 120,00	2 120,00	1 895,21	2 120,00		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	64,53	56,86	70,00	70,00	70,00	56,86	70,00		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	3,30	3,30	3,30	3,00	3,30		
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 086,45	1 838,35	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 838,35	2 050,00		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 086,45	1 838,35	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 838,35	2 050,00		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	156,48	137,88	160,00	160,00	160,00	137,88	160,00		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,50	7,50	7,80	7,80	7,80	7,50	7,80		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 929,97	1 700,48	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 700,48	1 890,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью и договора на пользование тепловой энергией от 21.01.2019 г. № 28/2019	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	12,44	11,80	10,58	10,58	10,58	11,80	10,58		
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 689,97	1 499,88	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 499,88	1 690,00		
Население	Гкал	240,00	200,60	200,00	200,00	200,00	200,60	200,00		
В т.ч. ГВС	Гкал	99,96	54,82	60,00	60,00	60,00	54,82	60,00		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
В т.ч. отопление	Гкал	140,04	145,78	140,00	140,00	140,00	145,78	140,00		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
Всего товарной	Гкал	240,00	200,60	200,00	200,00	200,00	200,60	200,00		



Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	50,40	44,35	49,61	49,61	49,61	44,35	49,61	0,00	В соответствии с договором энергоснабжения с РКС энерго № 85744 от 15.10.2014 г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,80	4,67	6,57	4,34	4,52	4,67	4,51	-0,01	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	191,51	206,92	325,95	215,40	224,02	206,92	223,59	-0,43	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Электроэнергия на производство т/э										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	50,40	44,35	49,61	49,61	49,61	44,35	49,61	0,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,80	4,67	6,57	4,34	4,52	4,67	4,51	-0,01	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	191,51	206,92	325,95	215,40	224,02	206,92	223,59	-0,43	
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	1,42	13,13	1,42	14,69	14,69	13,13	1,17	-13,52	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,17	0,15	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	1,24	12,98	1,24	14,52	14,52	12,98	1,00	-13,52	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,66	6,93	0,67	6,93	6,93	6,93	0,55	-6,38	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,58	6,85	0,59	6,85	6,85	6,85	0,47	-6,38	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	22,69	0,00	23,11	2,23	2,27	0,00	23,70	21,43	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	22,62	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	23,65	23,65	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	22,70	0,00	23,11	2,25	2,29	0,00	23,71	21,42	Себестоимость воды определена с учетом себестоимости производства

										воды на 2021 год и роста на ИПЦ на 2022 г. по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	32,11	0,00	32,72	32,72	33,29	0,00	27,72	-5,57	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	3,89	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	
Вода на ГВС	тыс руб	28,22	0,00	28,74	32,72	33,29	0,00	23,71	-9,58	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,28	0,25	0,28	0,28	0,28	0,25	0,17	-0,11	
Тариф за водоотведение	руб./м3	36,34	0,00	37,65	37,65	38,38	0,00	39,68	1,30	На основании данных по себестоимости утилизации стоков при установлении тарифа на 2021 год и ИПЦ на 2022 г. по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	10,26	0,00	10,38	10,38	10,58	0,00	6,73	-3,85	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 687,59	7 235,28	8 880,82	8 614,61	8 749,40	7 235,28	8 952,75	203,35	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электронергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 687,59	7 235,28	8 880,82	8 614,61	8 749,40	7 235,28	8 952,75	203,35	

Таблица 1.4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00	4,30	4,30	



		(утверждённый органами регулирования)		(утверждённый органами регулирования)					включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	7,01	0,00	7,27	7,55	0,00	0,00	-7,55	
Расходы на оплату труда	тыс руб	588,17	0,00	603,26	0,00	0,00	590,46	622,90	622,90	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	588,17	0,00	603,26	0,00	0,00	590,46	622,90	622,90	
численность ППП	чел.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	В соответствии с численностью производственного персонала, учтенного при формировании НВВ на 2021 год
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 507,29	0,00	25 135,65	0,00	0,00	24 602,46	25 954,32	25 954,32	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 188,22	0,00	1 232,18	1 280,24	0,00	0,00	-1 280,24	
прочие договора	тыс руб	0,00	1 188,22	0,00	1 232,18	1 280,24	0,00	0,00	-1 280,24	
Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	1 188,22	0,00	1 232,18	1 280,24	0,00	0,00	-1 280,24	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	128,39	0,00	133,14	138,33	0,00	0,00	-138,33	
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	65,28	0,00	67,70	70,34	0,00	0,00	-70,34	
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	63,11	0,00	65,44	67,99	0,00	0,00	-67,99	
Противопожарная охрана	тыс руб	0,00	63,11	0,00	65,44	67,99	0,00	0,00	-67,99	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	846,62	629,07	910,03	652,24	677,54	849,91	942,14	264,60	
Другие операционные расходы	тыс руб	0,00	629,07	0,00	652,24	677,54	0,00	0,00	-677,54	
Операционные база	тыс руб	846,62	0,00	910,03	0,00	0,00	849,91	942,14	942,14	
Общехозяйственные расходы,	тыс руб	498,75	0,00	469,84	0,00	0,00	500,69	482,67	482,67	в соответствии с долей





Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО ЗАТРАТ, из них:</b>	тыс руб	<b>649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,90</b>	<b>628,43</b>	<b>628,43</b>	
Операционные	тыс руб	498,75	0,00	469,84	0,00	0,00	500,69	482,67	482,67	
Неподконтрольные	тыс руб	150,62	0,00	141,89	0,00	0,00	151,21	145,77	145,77	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	110,25	14,36	1 083,19	14,78	15,36	14,36	15,28	-0,08		
расходы на обязательное страхование	тыс руб	7,97	11,38	7,97	11,80	12,26	11,38	12,18	-0,08	В соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. "Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и на основании платежных документов, представленных	

										предприятием
прочие налоги	тыс руб	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2,98	1 075,22	2,98	3,10	2,98	3,10	0,00	
Арендная плата	тыс руб	0,00	2,98	0,00	2,98	3,10	2,98	3,10	0,00	На основании оборотно сальдовой ведомости, включающей оплату
прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	1 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	177,63	0,00	182,18	0,00	0,00	178,32	188,12	188,12	
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 064,65	0,00	1 064,65	1 064,65	1 064,65	1 064,65	0,00	В соответствии с карточками учета основных средств, ведомостью амортизации и расчетом, представленном предприятием в обосновывающих материалах (свидетельство о регистрации права (собственность))
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	565,96	0,00	586,30	609,17	0,00	0,00	-609,17	
Другие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	565,96	0,00	586,30	609,17	0,00	0,00	-609,17	Не принято ввиду отсутствия обоснования
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	150,62	0,00	141,89	0,00	0,00	151,21	145,77	145,77	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах по приказу об учетной политике от 30.12.2016 № 234
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	441,92	1 644,97	1 407,26	1 665,73	1 689,18	1 408,54	1 413,81	-275,36	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	441,92	1 644,97	1 407,26	1 665,73	1 689,18	1 408,54	1 413,81	-275,36	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	588,17	0,00	588,17	0,00	603,26	590,46	2,00	25 954,32	622,90
1.1	По производству	588,17	0,00	588,17	0,00	603,26	590,46	2,00	25 954,32	622,90
3	АУП - в целом по предприятию	498,75	0,00	498,75	0,00	469,84	500,69	0,53	75 890,83	482,67
3.1	АУП - отнесено на тепло	498,75	0,00	498,75	0,00	469,84	500,69	0,53	75 890,83	482,67
4	Итого, (без АУП)	588,17	0,00	588,17	0,00	603,26	590,46	2,00	25 954,32	622,90

Таблица 1.9

## Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершённый период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	На основании пункта 48(2) Основ ценообразования РПП не устанавливается для регулируемой организации являющейся государственным унитарным предприятием.
в т.ч. облагается налогом на прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	4 718,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	4 816,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 816,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	7 655,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 400,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 555,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	6 450,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	6 661,71	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		5 225,07	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 349,86	-	-	-	-	-		

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	21,45	4 718,26
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	22,63	4 816,36
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,63	4 816,36
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	22,77	7 655,19
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,77	6 400,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,45	6 555,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,21	6 450,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,21	6 661,71
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,84	5 225,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023	26,43	5 349,86		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему

законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат. ГУП «Водоканал СПб» письмом от 08.11.2021 №Исх-00661/006 (вх. ЛенРТК от 10.11.2021 №КТ-1-7054/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов в сфере теплоснабжения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 2 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 397-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курьлко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ЛО ГП «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ЛО ГП «Волосовское ДРСУ») письмом от 27.11.2021 №561-л (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7800/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курьлко С.А., которая сообщила, что ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 года № 241-л (вх. ЛенРТК от 07.05.2021 № КТ-1-2927/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее– Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, а также иными действующими нормативными актами.

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

Приказом ЛенРТК от 11 ноября 2020 года № 132-п для ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 661,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 804,16	-	-	-	-	-

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство о регистрации прав на хозяйственное ведение от 19.12.2001 № 47-01/35-8/2001-523.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» на 2022 год производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
1	ИПЦ	103,4	106,0	104,3	104,0	104,0
2	природный газ с 01.07.	103,0	103,0	105,0	104,0	104,0
3	мазут топочный (дизельное топливо)	78,7	138,1	100,9	101,6	102,8
4	уголь энергетический	84,5	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0
6	индекс тарифов на транспортировку электрической энергии сетевых компаний	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075 необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду экспертами ЛенРТК проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2022 год, а также отсутствие данных за фактически заверченный период 2020 год, на основании которых провести анализ хозяйственной деятельности и

определить финансовый результат не представляется возможным, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Основные объёмные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Примечание
<b>Баланс производства</b>	Тыс руб			
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 616,00	1 740,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал			
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%			
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 616,00	1 740,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 616,00	1 740,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал			
Потери теплоэнергии в сетях, %	%			
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 616,00	1 740,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	9,79	4,60	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 360,00	1 660,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
Население	Гкал	256,00	80,00	
В т.ч. ГВС	Гкал			
В т.ч. отопление	Гкал	256,00	80,00	
Бюджетным	Гкал	0,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	0,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	256,00	80,00	
I полугодие	Гкал	168,68	50,00	
II полугодие	Гкал	87,32	30,00	

### Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
<b>Ресурсы</b>	Тыс руб	4 929,31	2 899,19	
<b>Топливо</b>				С учетом цены 2021 г и индекса дефлятора на топливо (газ), выработки тепловой энергии и расхода топлива, рассчитанного с учетом удельного расхода условного топлива.
Расход условного топлива Уголь	Т.у.т.	438,62	291,75	С учетом удельного показателя расхода условного топлива и выработки тепловой энергии
коэф. калорийности		0,60	0,72	В соответствии с сертификатом качества угля
Расход натурального топлива Уголь		731,04	405,20	С учетом расхода условного топлива и коэф. Калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	167,67	167,67	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
Цена топлива Уголь		6 210,40	6 489,87	С учетом ожидаемой цены в 2021 г, сформированной на основании представленных предприятием счет-фактур и индекса дефлятора 104,5 % на уголь в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022 год
Расходы на топливо, в т.ч.:	Тыс руб	4 540,06	2 629,71	На основании объемов расхода ресурса и его цены
<b>Электроэнергия</b>				
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	49,46	32,90	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК № 47160000160035 от 28.12.2017 года
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,32	7,60	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Расходы на покупку э/э	Тыс руб	362,06	249,97	На основании объемов расхода ресурса и его цены
<b>Водопотребление</b>				
Объем воды	тыс.м3	0,52	0,35	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Удельный расход воды на выработку т/э	м3/Ткал	0,20	0,20	По плановому показателю на 2021 год
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,51	39,52	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на воду	Тыс руб	18,98	13,67	
<b>Водоотведение</b>				
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,15	0,10	
Тариф за водоотведение	руб./м3	54,70	58,58	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	Тыс руб	8,20	5,84	На основании объемов расхода ресурса и его цены

### Основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Ед изм	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
<b>Расчёт коэффициента индексации</b>				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,60	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02564	1,03257	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02564	1,03257	
<b>Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя</b>	<b>Тыс руб</b>	<b>7 090,32</b>	<b>5 129,75</b>	
<b>Операционные расходы, в том числе</b>	Тыс руб	1 654,54	1 708,52	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб			
Расходы на оплату труда	Тыс руб	1 582,01	1 633,53	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	Тыс руб	1 290,14	1 332,16	
численность ППП	чел.	6,00	6,00	В соответствии со штатным расписанием
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	17 918,64	18 502,25	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	Тыс руб	291,86	301,37	
численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	В соответствии со штатным расписанием
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 321,96	25 114,13	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Ремонт	Тыс руб	6,55	6,76	Расходы, входящие в состав перационных расходов на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб	65,98	68,22	Расходы, входящие в состав перационных расходов на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год,



Показатели	Ед изм	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
				расчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
<b>Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)</b>	Тыс руб	506,48	522,04	
Отчисления на социальные нужды		477,77	493,33	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды		30,20	30,20	
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования		28,71	28,71	На основании карточек учета основных средств и ведомостью
Налог на прибыль		0,00	0,00	
<b>Ресурсы</b>	Тыс руб	4 929,31	2 899,19	
<b>НВВ, всего, в т.ч.</b>	Тыс руб	7 090,32	5 129,75	
операционные расходы	Тыс руб	1 654,54	1 708,52	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	Тыс руб	506,48	522,04	
ресурсы	Тыс руб	4 929,31	2 899,19	
расходы из прибыли	Тыс руб	0,00	0,00	
НВВ на теплоноситель	Тыс руб			
НВВ, без учета теплоносителя	Тыс руб	7 090,32	5 129,75	
НВВ без учета теплоносителя товарная	Тыс руб	693,85	235,85	
НВВ, I полугодие	Тыс руб	449,00	140,21	
НВВ, II полугодие	Тыс руб	244,85	95,64	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 710,37	2 948,13	
I полугодие	руб/Гкал	2 661,81	2 804,16	
II полугодие	руб/Гкал	2 804,16	3 188,08	
Рост II/I	%	105,35	113,69	

### Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 397-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 275,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3 048,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 608,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 661,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 661,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 804,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 804,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 188,08	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		2 926,94	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 017,04	-	-	-	-	-		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курьлко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 397-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» письмом от 27.11.2021 №561-л (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7800/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 3 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Муниципальным бюджетным учреждением "Центр благоустройства и строительства" муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курьлко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

МБУ «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «ЦБС») письмом от 24.11.2021 №300 (вх. ЛенРТК от 24.11.2021 №КТ-1-7583/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курьлко С.А., которая сообщила, что МБУ «ЦБС» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №106 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2790/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2022 гг.

Предложение МБУ «ЦБС» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Приказом ЛенРТК от 31 марта 2021 года № 39-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МБУ «ЦБС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.04.2021 по 31.07.2021	2 922,48
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 000,27

Тарифы на горячую воду, поставляемую МБУ «ЦБС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.04.2021 по 31.07.2021	100,84	2 922,48
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	104,27	3 000,27

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МБУ «ЦБС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	100,84
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	104,27

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МБУ «ЦБС» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	2 243,57	0,0	0,00

2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	1,0	0,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор от 05.06.2019 № 46-06/19 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МБУ «ЦБС» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2022 г
1	ИПЦ	104,3
2	индекс эффективности операционных расходов	1,0
3	природный газ с 01.07.	105,0
4	мазут топочный (дизельное топливо)	100,9
5	уголь энергетический	104,5
6	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

Индексы-дефляторы на 2022 год, определенные на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год.

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с письмом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.08.2021 года № КТ-3-3126/2021 МБУ «ЦБС» представлена расшифровка статей затрат калькуляции себе стоимости по производству тепловой энергии:

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
<b>Операционные расходы</b>				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			84,744
Рабочее колесо	Тыс руб			13,22
Корректор СПГ742	Тыс руб			17,388
Комплексанат НТФ-цинк (75 кг.)	Тыс руб			17,8
Клапан газовый	Тыс руб			6,9
Таблички информационные	Тыс руб			9,796
Теплообменник пластинчатый	Тыс руб			19,64
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб			551,61
	Тыс руб	ООО "Аква Норд-Вест", сч.№410 от 10.03.2020 г.		46,61
	Тыс руб	Договор № 38/20-Р от 11.06.2020 ООО "Технический центр 112"		505
прочие договора	Тыс руб			634,57
	Тыс руб	Договор от 2019-08-28 N108-10812-19 АО "Газпром газораспределение Ленинградской области	аварийно дисп_обслуживание	207,88
	Тыс руб	Договор № 44/19 от 23-12-19 ООО "АСФ "Сервис безопасности"	обслуживание ОПО	56,20
	Тыс руб	Договор № 160/19-Р от 30.12.20219 ООО "ЭнергоЛайф"	аварийно-диспетчерское обслуживание котельной	78,65
	Тыс руб	Договор № 44/20-Р от 30-06-2020	ТО котельной	150,00

	Тыс руб	Договор ГПХ от 2020-01-10 №05-20-Р Гвоздецкий Б.Л.	Договор комплексный	58,44
	Тыс руб	Договор №78/1021 Б от 03.02.2020 г. ООО "ЕИС ЖКХ"	Услуги расчетного центра	83,33
	Тыс руб	Договор 107-19-ХВ от 12.08.2019 ООО "Новая водная ассоциация"	Плата за негативное воздействие	0,08
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб			867,23
	Тыс руб	Договор №82/1-ТС от 01.01.2020 ИП Аврутин М.Ю.	Консультационное сопровождение	432,00
	Тыс руб	Договор ГПХ (Запелалова Т.Л.)	работа с абонентами	401,76
	Тыс руб	ООО "ДримКасс" (акты)	Услуги по аренде ККТ и ФН	33,47
Неподконтрольные расходы				
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	полис страхования		14,025
прочие налоги	Тыс руб	налог по УСН		126,4298 2

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 2 243,57 тыс. руб. вместо заявленных организацией 2 871,37 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 2 484,76 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 464,58 тыс. руб. (отчисления по фонду заработной платы, обязательное страхование, налог на имущество организаций). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год определен экспертами ЛенРТК в размере:

Фактические доходы	Тыс руб	5 105,96
Фактические расходы	Тыс руб	5 192,91
Абсолютное отклонение расходов от доходов		-86,95
$\Delta Н В В_{1-n}^k$	Тыс руб	
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-1,67

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 801,60	1 801,60	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	45,00	45,00	0,00	-  -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,50	2,50	0,00	-  -
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 756,60	1 756,60	0,00	-  -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 756,60	1 756,60	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	96,60	96,60	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	5,50	0,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 660,00	1 660,00	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	1 480,00	1 480,00	0,00	-  -
В т.ч. ГВС	Гкал	121,40	121,40	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	38,68	38,68	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	82,72	82,72	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	1 358,60	1 358,60	0,00	-  -

1 полугодие	Гкал	881,32	881,32	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	477,28	477,28	0,00	-  -
Бюджетным	Гкал	180,00	180,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	180,00	180,00	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	1 660,00	1 660,00	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	1 030,00	1 030,00	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	630,00	630,00	0,00	-  -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	281,05	281,05	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	281,05	281,05	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	248,72	249,00	Рассчитан в соответствии с учетным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгугт/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с заявкой организации.
1.1.3.1	Природный газ	Кгугт/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с заявкой организации.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 809,52	5 824,53	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 444,92	1 450,32	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 444,92	1 450,32	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	57,59	39,61	В соответствии с фактическим удельным расходом электроэнергии 21,98 кВт.ч/Гкал
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,04	9,67	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	520,83	382,91	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	57,59	39,61	В соответствии с фактическим удельным расходом электроэнергии 21,98 кВт.ч/Гкал
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,04	9,67	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	520,83	382,91	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,10	4,10	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,08	2,08	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,02	2,02	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,28	2,28	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,16	1,16	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,12	1,12	В соответствии с заявкой организации
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	105,64	106,13	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	105,46	105,88	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	105,83	106,39	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	433,58	435,57	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	219,45	220,32	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	214,14	215,25	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,05	0,05	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	13,66	13,69	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,66	0,66	В соответствии с тарифом на услугу водоотведения, учтенным ЛенРТК
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 399,99	2 269,46	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 399,99	2 269,46	

### Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	1,29	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	14,91	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	5 099,28	4 727,61	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 193,06	1 950,70	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	506,23	507,45	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 399,99	2 269,46	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	469,87	471,05	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	361,38	362,29	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	108,49	108,76	Таблица № 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 569,15	5 198,66	

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 554,44	2 312,99	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	614,72	616,21	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 399,99	2 269,46	Таблица № 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	214,14	215,25	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 355,02	4 983,41	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 355,02	4 983,41	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 010,15	3 090,27	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 344,86	1 893,13	
9	Тарифное меню				
<b>9.1</b>	<b>Отопление, год</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>3 225,91</b>	<b>3 002,05</b>	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 922,48	3 000,27	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 722,00	3 004,97	
9.1.3	Рост II/I	%	127,36	100,16	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 225,91	3 002,05	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 922,48	3 000,27	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 722,00	3 004,97	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	870,44	873,69	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.



Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	103,82	0,00	208,76	208,76	214,14	0,00	215,25	1,11	Таблица № 1.3	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	103,82	0,00	208,76	208,76	214,14	0,00	215,25	1,11	Таблица № 1.3	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	1,05	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00	Таблица № 1.3	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	1,05	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00	Таблица № 1.3	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	1,05	0,00	0,64	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	Таблица № 1.3	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	1,38	2,02	1,01	0,00	1,01	0,00	Таблица № 1.3	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	103,82	0,00	208,76	208,76	214,14	0,00	215,25	1,11	Таблица № 1.3	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	98,88	0,00	103,18	103,18	105,83	0,00	106,39	0,55		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	98,88	0,00	103,18	103,18	105,83	0,00	106,39	0,55		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	98,88	0,00	100,84	0,00	0,00	96,96	104,27	104,27		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2	руб/куб. м	98,88	0,00	104,27	103,18	211,67	0,00	108,50	-103,17		

полугодие										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 801,66	2 034,52	1 801,60	1 801,64	1 801,60	2 034,52	1 801,60	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	45,04	24,41	45,00	45,04	45,00	24,41	45,00	В соответствии с заявкой организации.	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,50	1,20	2,50	2,50	2,50	1,20	2,50	В соответствии с заявкой организации.	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 756,62	2 010,11	1 756,60	1 756,60	1 756,60	2 010,11	1 756,60	В соответствии с заявкой организации.	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 756,62	2 010,11	1 756,60	1 756,60	1 756,60	2 010,11	1 756,60	В соответствии с заявкой организации.	
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	96,62	383,55	96,60	96,62	96,60	383,55	96,60	В соответствии с заявкой организации.	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	19,08	5,50	5,50	5,50	19,08	5,50	В соответствии с заявкой организации.	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 660,00	1 626,56	1 660,00	1 659,98	1 660,00	1 626,56	1 660,00	В соответствии с заявкой организации.	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	1 480,00	1 437,53	1 480,00	1 479,98	1 480,00	1 437,53	1 480,00		
16	В т.ч. ГВС	Гкал	121,38	0,00	121,40	121,38	121,40	0,00	121,40		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	38,68		

18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	82,72	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 358,62	1 437,53	1 358,60	1 358,60	1 358,60	1 437,53	1 358,60	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	881,32	0,00	881,32	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	477,28	0,00	477,28	
22	Бюджетным	Гкал	180,00	189,03	180,00	180,00	180,00	189,03	180,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	180,00	189,03	180,00	180,00	180,00	189,03	180,00	
29	Всего товарной	Гкал	1 660,00	1 626,56	1 660,00	1 659,98	1 660,00	1 626,56	1 660,00	
30	I полугодие	Гкал	1 030,00	880,32	1 030,00	1 030,00	1 030,00	880,32	1 030,00	
31	II полугодие	Гкал	630,00	746,24	630,00	629,98	630,00	746,24	630,00	

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Топливо											
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	281,06	322,07	281,05	281,05	281,05	322,07	281,05	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	281,06	322,07	281,05	281,05	281,05	322,07	281,05	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	248,72	277,75	248,72	248,72	248,72	277,75	249,00	0,29	Рассчитан в соответствии с	

											учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,00	158,30	156,00	156,00	156,00	158,30	156,00	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	156,00	158,30	156,00	156,00	156,00	158,30	156,00	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.1.4	Цена топлива										Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 600,89	6 758,67	5 642,07	5 660,47	5 809,52	6 758,67	5 824,53	15,00	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 641,81	1 877,25	1 403,28	1 407,85	1 444,92	1 877,25	1 450,32	5,40	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 641,81	1 877,25	1 403,28	1 407,85	1 444,92	1 877,25	1 450,32	5,40	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	57,59	44,73	57,59	57,59	57,59	44,73	39,61	-17,98	В соответствии с фактическим удельным расходом электроэнергии 21,98 кВт.ч/Гкал
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,05	10,03	7,69	8,70	9,04	10,03	9,67	0,62	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом

											индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	521,02	448,78	443,06	500,80	520,83	448,78	382,91	-137,92	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										В соответствии с заявкой организации
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	57,59	44,73	57,59	57,59	57,59	44,73	39,61	-17,98	В соответствии с фактическим удельным расходом электроэнергии 21,98 кВт.ч/Гкал
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,05	10,03	7,69	8,70	9,04	10,03	9,67	0,62	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	521,02	448,78	443,06	500,80	520,83	448,78	382,91	-137,92	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,13	1,62	4,10	4,10	4,10	1,62	4,10	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,08	1,62	2,08	2,08	2,08	1,62	2,08	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,05	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,74	0,80	2,28	2,28	2,28	0,80	2,28	0,00	В соответствии с

											заявкой организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,15	0,80	1,16	1,16	1,16	0,80	1,16	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,58	0,00	1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	98,58	97,49	102,65	102,65	105,64	97,49	106,13	0,48	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	98,43	97,49	102,14	102,14	105,46	97,49	105,88	0,42	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	98,88	0,00	103,18	103,18	105,83	0,00	106,39	0,55	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	308,65	158,22	421,31	421,31	433,58	158,22	435,57	1,98	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	204,83	158,22	212,54	212,54	219,45	158,22	220,32	0,87	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	103,82	0,00	208,76	208,76	214,14	0,00	215,25	1,11	В соответствии с тарифом на услугу холодного водоснабжения, учтенным ЛенРТК
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	12,77	12,77	13,24	13,24	13,66	12,77	13,69	0,03	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на

											2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,61	0,51	0,64	0,64	0,66	0,51	0,66	0,00	В соответствии с тарифом на услугу водоотведения, учтенным ЛенРТК
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 472,09	2 484,76	2 268,28	2 330,59	2 399,99	2 484,76	2 269,46	-130,53	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 472,09	2 484,76	2 268,28	2 330,59	2 399,99	2 484,76	2 269,46	-130,53	

Таблица 1.4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00		
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29		

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	15,05	0,00	14,91	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	4 856,44	5 718,02	4 652,27	4 951,74	5 099,28	4 748,13	4 727,61	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 901,48	2 871,37	1 889,17	2 129,18	2 193,06	1 901,48	1 950,70	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	482,86	361,88	494,82	491,97	506,23	361,88	507,45	Таблица №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 472,09	2 484,76	2 268,28	2 330,59	2 399,99	2 484,76	2 269,46	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	445,40	0,00	456,82	456,19	469,87	444,78	471,05	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	342,09	0,00	350,86	350,86	361,38	342,09	362,29	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	103,31	0,00	105,96	105,33	108,49	102,69	108,76	Таблица № 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 301,84	5 718,02	5 109,09	5 407,93	5 569,15	5 192,91	5 198,66	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 243,57	2 871,37	2 240,03	2 480,04	2 554,44	2 243,57	2 312,99	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	586,17	361,88	600,78	597,29	614,72	464,58	616,21	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 472,09	2 484,76	2 268,28	2 330,59	2 399,99	2 484,76	2 269,46	Таблица № 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	103,82	0,00	208,76	208,76	214,14	0,00	215,25	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 198,01	5 718,02	4 900,33	5 199,17	5 355,02	5 192,91	4 983,41	





	выполняемый подрядным способом										
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 544,24	733,22	1 583,83	1 583,83	1 631,35	1 544,24	1 635,42	4,07	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 084,93	0,00	1 112,75	1 112,75	1 146,13	1 084,93	1 148,99	2,86	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	30 137,04	0,00	30 909,76	30 909,76	31 837,05	30 137,04	31 916,49	79,44	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	459,30	733,22	471,08	471,08	485,21	459,30	486,42	1,21	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	38 275,34	61 101,81	39 256,72	39 256,72	40 434,42	38 275,34	40 535,31	100,89	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	211,97	634,57	181,17	494,51	509,35	211,97	187,07	-322,27	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	211,97	0,00	181,17	0,00	0,00	211,97	187,07	187,07	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	634,57	0,00	494,51	509,35	0,00	0,00	-509,35	
1.4.3.1	10_Договор № 44/20-Р от 30-06-2020 ТО котельной	тыс руб	0,00	150,00	0,00	128,75	132,61	0,00	0,00	-132,61	
1.4.3.2	11_Договор комплексный Гвоздецкий	тыс руб	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	16_Услуги ООО "ЕИС ЖКХ"	тыс руб	0,00	83,33	0,00	71,52	73,67	0,00	0,00	-73,67	
1.4.3.4	17_Плата за негативное воздействие	тыс руб	0,00	0,08	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	-0,07	
1.4.3.5	8_Договор № 44/19 от 23-12-19 ООО "АСФ "Сервис безопасности" обслуживание ОПО	тыс руб	0,00	56,20	0,00	48,24	49,69	0,00	0,00	-49,69	

1.4.3.6	9_Договор № 160/19-Р от 30.12.20219 ООО "ЭнергоЛайф" аварийно-диспетчерское обслуживание котельной	тыс руб	0,00	78,65	0,00	67,51	69,53	0,00	0,00	-69,53	
1.4.3.7	Договор аварийно дисп_обслуживание от 2019-08-28 N108-10812-19	тыс руб	0,00	207,88	0,00	178,43	183,78	0,00	0,00	-183,78	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	12_Консультационное сопровождение Аврутин	тыс руб	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	13_Договор ГПХ (Запеевалова Т.Л., работа с абонентами)	тыс руб	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	15_ООО "ДримКасс" Услуги по аренде ККТ и ФН (акты)	тыс руб	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	73,89	0,00	63,16	0,00	0,00	73,89	65,21	65,21	
1.10.1	Обучение специалистов (пром.безопасность), 4 чел.	тыс руб	59,14	0,00	50,55	0,00	0,00	59,14	52,20	52,20	
1.10.2	Оплата ЭЦП	тыс руб	5,35	0,00	4,58	0,00	0,00	5,35	4,72	4,72	
1.10.3	Публикация информации о тарифах	тыс руб	9,40	0,00	8,03	0,00	0,00	9,40	8,29	8,29	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 901,48	2 871,37	1 889,17	2 129,18	2 193,06	1 901,48	1 950,70	-242,36	





Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	16,50	140,45	16,50	16,50	16,50	140,45	16,50	0,00		
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,50	14,03	16,50	16,50	16,50	14,03	16,50	0,00	В соответствии с заявкой организации.	
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	126,43	0,00	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	466,36	221,43	478,32	475,47	489,73	221,43	490,95	1,22	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,02	30,02	14,34	30,02	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное	

											социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	482,86	361,88	494,82	491,97	506,23	361,88	507,45	1,22	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	103,31	0,00	105,96	105,33	108,49	102,69	108,76	0,27	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,02	30,20	30,02	30,02	30,02	30,02	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	103,31	0,00	105,96	105,33	108,49	102,69	108,76	0,27	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	586,17	361,88	600,78	597,29	614,72	464,58	616,21	1,49	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										





**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Муниципальным бюджетным учреждением "Центр благоустройства и строительства" муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов» следующие изменения:

## 1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным бюджетным учреждением «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2022 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020 *	3 094,01
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020 *	3 192,34
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 31.03.2021 *	3 192,34
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.04.2021 по 31.07.2021	2 922,48
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 000,27
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 000,27
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 004,97

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

## 2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным бюджетным учреждением «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2022 годах

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2020 по 30.06.2020 *	96,96	3 094,01
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020 *	100,84	3 192,34
3	с 01.01.2021 по 31.03.2021 *	100,84	3 192,34
4	с 01.04.2021 по 31.07.2021	100,84	2 922,48
5	с 01.07.2021 по 31.12.2021	104,27	3 000,27
6	с 01.01.2022 по 30.06.2022	104,27	3 000,27
7	с 01.07.2022 по 31.12.2022	108,50	3 004,97

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на

тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Муниципальным бюджетным учреждением "Центр благоустройства и строительства" муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

МБУ «ЦБС» письмом от 24.11.2021 №300 (вх. ЛенРТК от 24.11.2021 №КТ-1-7583/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 4 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курылко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Новая Водная Ассоциация» (далее - ООО «НВА») письмом от 23.11.2021 №2021/899-11 (вх. ЛенРТК от 23.11.2021 №КТ-1-7538/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «НВА» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 №2021/1078-04 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2910/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее– Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказом ФСТ России от 29.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

Предложение ООО «НВА» о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Новая Водная Ассоциация» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2020 № 303.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 328-п установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 470,60
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 553,87

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	98,64	2 470,60
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	101,07	2 553,87

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	98,64
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	101,07

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	3 939,14	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	1,0	0,00
4	2023	-	0,0	0,00
5	2024	-	0,0	0,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:  
Договор аренды недвижимого и движимого имущества от 16 ноября 2021 года № 4-КР-ПОК

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Новая Водная Ассоциация» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2022 г
1	ИПЦ	104,3
2	индекс эффективности операционных расходов	1,0
3	природный газ с 01.07.	105,0
4	мазут топочный (дизельное топливо)	100,9
5	уголь энергетический	104,5
6	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

Индексы-дефляторы на 2022 год, определенные на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год.

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с письмом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.08.2021 года № КТ-3-3126/2021 ООО «Новая Водная Ассоциация» представлена расшифровка статей затрат калькуляции себе стоимости по производству тепловой энергии:

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
<b>Операционные расходы</b>				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	№43-НВА-ПОСТ от 25.03.2020 г. с ООО "Сфера М-Сервис"	Диагностика неисправности и ремонт насоса Wilo TP100E210/52	75,68
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	дог №78/09-16 от 20.09.2016г. ООО Аварийно-спасательная служба "Петербурггазхимспас"	Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации	96,000

			на опасных производственных объектов	
Покупка и поверка средств измерений (прямые расходы)	Тыс руб	сч-ф №ЦБ-4013 от 02.12.2020 с ООО "Энерго-Снаб СПб"	покупка преобразователя давления	6720,000
		дог поставки №СН-1904-3 от 19.04.2019 с ООО "ГД Страж-Нева"	покупка пластиковой пломбы и проволоки	9320,000
Разработка экологической документации	Тыс руб	дог №002/19 от 25.01.2019 с ООО "Эталон-М"	разработка проекта предельно-допустимых выбросов вредных химических веществ для котельной	169,8
Спецодежда	Тыс руб.	дог №14/нва ОТ 01.04.2019 ООО "СПЕЦ-ТРЕЙД"	спецодежда, спецобувь	18,940
Техническое обслуживание основных средств	Тыс руб	дог №02/2810/2020 от 28.10.2020 с ООО "Ольма-С"	ТО оборудования	5,900
Охранные услуги	Тыс.руб.	дог 545-17ГР от 26.06.2017 ООО "Охранная фирма "Титан"	Охрана котельной	158,400
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	акт №15-т23 от 11.02.2020 с ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	Повышение квалификации	11,310
ГСМ	Тыс руб	дог №RU262007683 от 21.08.2015 с ООО "Кард-Инфо Сервис"	покупка ГСМ	176,470
Пожарная безопасность	Тыс руб	дог №147/3 (44-НВА-ПОСТ) от 28.05.2020 с ООО "ПК ПожИнтер"	техническое обслуживание пожарных гидрантов	24,500
Медосмотр (сч 25)	Тыс руб	дог №339 от 25.09.2017 с ООО "Альфа капитал", дог №12 от 01.09.2017 с ИП Иванова О.Н.	медицинский и предрейсовый медосмотр	13,890
Аварийно-диспетчерское обслуживание (сч25)	Тыс руб	дог №30-НВА-ПОСТ от 01.01.2020 с ООО "АНВ"	Аварийно-диспетчерское обеспечение	48,450
Ремонт автотранспорта (сч25)	Тыс руб	акт №293 от 02.10.2020 с ООО "Авто-Док"	ремонт автотранспорта	6,010
	Тыс руб	акт №178 от 04.06.2020 с ООО "Авто-Док"		
<b>Неподконтрольные расходы</b>				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	дог №б/н от 06.05.2020 с ООО "Коммунальные ресурсы"	Аренда имущества коммунального назначения	335,55
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Ресо-гарантия	страхование системы теплоснабжения Мурино	5,61
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	Тыс руб	Декларация	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	300
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			
Аренда земли	Тыс руб	письмо-расчет из администрации МО "Всеволожский муниципальный район"	аренда земельного участка, расположенного по адресу: п.Мурино, ул.Шоссе в Лаврики, д.34А с кадастровым номером 47:07:0712002:167	7,42
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб	Решение Арбитражного суда от 15.12.2020	О взыскании задолженности с ООО "УК"Меганом"	218,75
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Ведомость амортизации и инвентарные карточки	основные средства	117,5
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб	Ведомость амортизации и инвентарные карточки	основные средства	116,16
<b>Общехозяйственные расходы</b>				
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	ООО ИПЦ "Консультант плюс" дог № б/н от 29.07.2016 г.	Инф-консультационные услуги	230,49
Услуги связи	Тыс руб	ПАО "Мегафон"	Услуги связи	139,59
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	ООО "Мистан" дог №66/05/26-12 от 26.11.2019	расходные материалы для офисной техники	330,88
Онлайн-касса	Тыс руб	ООО "Мистан" дог №66/05/26-12 от 26.11.2019	Покупка оборудования для онлайн-касс	50,64
Энергетические ресурсы по офису	Тыс руб	дог №45-ГВС от 01.06.2019 с ООО "Аква Норд-Вест", дог №1-101-Э от 01.06.2019 с ООО "ЭкоПром", дог №П-1-101 от	#ССЫЛКА!	457,29

		21.10.2020 с ООО "Прогресс", дог №44-ЦО от 01.06.2019 с ООО "Аква Норд-Вест",		
Аренда офиса	Тыс руб	Дубовая Т.И. ООО "Прогресс" дог №42-НВА-ПОСТ от 01.05.2020 ИП Игнатов П.А. (договор 11/17 от 01.06.2017г.)	пос.Кузьмоловский, ул.Школьная д.3 (до 30.04.2020) пос.Кузьмоловский, ул.Школьная д.3 (с 01.05.2020) п.Кузьмоловский, ул.Иванова д.4 (с 01.01.2020 по 31.05.2020)	850,12
Абонентское обслуживание и эл документооборот	Тыс руб	акт сдачи-приемки №W20938248 ООО "Контур НТТ" сч-ф №W209382443 от 02.06.2020 с ООО "Контур НТТ" акт сдачи-приемки №19932656569 "Контур НТТ"	Пакет услуг "регистрация и фискализация одной единицы КТ" Фискальный накопитель и регистратор Право на использование программ ЭВМ	40,00
Взносы в СРО	Тыс руб	"АССОЦИАЦИЯ СРО "МОСК"	ОСВ по счету 76 за 2020 год	155,874
Инфокрафт тех поддержка IC	Тыс руб	дог №2480-11 от 23.05.2017 с ООО "Инфокрафт Северо-Запад"	Тех.поддержка 1 с и программные решения	500,227
Канцелярия	Тыс руб	дог №1/01 от 01.01.2018	канцелярские принадлежности	355,117
Консультационное сопровождение и подсные издания	Тыс руб	дог №ИАС/41-40 с ООО "АКЦ Жилкомаудит"	консультационное обслуживание по вопросам правового и экономико-финансового регулирования	119,996
Обучение	Тыс руб	акт №1185 от 07.04.2020 АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"	Обучение	6
Сайт для подачи показаний Инфокрафт Северо-Запад	Тыс руб	сч-ф №434553 от 20.02.2020 с АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" акт на передачу права №ИК-0214/001 от 14.02.2020	Продление регистрации домена Сайт	0,69 9,6
Услуги банка	Тыс руб	дог №5542-18/2 с ОАО "Сбербанк России"	Информационное, технологическое, расчетное взаимодействие	181,42
Услуги почты, объявление в газету	Тыс руб	дог №2/2627У от 22.10.2019 АО "Почта России", дог №2/2008У от 07.11.2016, дог №276/КС/15 от 15.04.2015	Доставка платежных документов, прием и обработка внутренних почтовых отправлений	54,516

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 4 006,23 тыс. руб. вместо заявленных организацией 5 090,62 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 7 259,14 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учены в объеме 2 116,28 тыс. руб. (отчисления по фонду заработной платы, обязательное страхование, налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, аренда, амортизация ОС, расходы по сомнительным долгам в соответствии с решением суда и наличием у организации статуса ЕТО (2% от НВВ по населению) ). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год определен экспертами ЛенРТК в размере::

Фактические доходы	Тыс руб	8 587,35
Фактические расходы	Тыс руб	12 000,27
Абсолютное отклонение расходов от доходов		-3 412,93
$\Delta Н В В_{1-n}^k$	Тыс руб	
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-28,44

Принято к учету при формировании тарифа на 2022 года

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 148,01	6 021,34	-126,67	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпуск с коллекторов	Гкал	6 148,01	6 021,34	-126,67	-  -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 148,01	6 021,34	-126,67	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	310,00	183,33	-126,67	среднее значение за три года (2018-2020 г)
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,04	3,04	-2,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 838,01	5 838,01	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	5 750,00	5 750,00	0,00	-  -
В т.ч. ГВС	Гкал	1 600,00	1 600,00	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	865,00	865,00	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	735,00	735,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	4 150,00	4 150,00	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	2 600,00	2 600,00	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	1 550,00	1 550,00	0,00	-  -
Иным потребителям	Гкал	88,01	88,01	0,00	-  -
В т.ч. ГВС	Гкал	10,01	10,01	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	78,00	78,00	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	5 838,01	5 838,01	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	3 529,85	3 529,85	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	2 308,15	2 308,15	0,00	-  -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 039,14	929,70	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 039,14	929,70	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	919,59	822,74	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	169,02	154,40	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	169,02	154,40	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 628,44	6 994,98	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	7 015,03	5 755,04	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	7 015,03	5 755,04	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	301,35	190,60	В соответствии с фактическими данными организации.

1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,04	8,61	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 423,96	1 640,52	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	301,35	190,60	В соответствии с фактическими данными организации.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,04	8,61	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 423,96	1 640,52	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	30,02	30,02	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,00	7,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	23,02	23,02	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,88	4,99	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,14	1,16	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,74	3,82	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	105,19	103,32	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	105,19	103,32	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	105,19	103,32	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 157,77	3 101,67	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	736,32	723,24	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 421,45	2 378,43	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 596,77	10 497,23	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 596,77	10 497,23	

### Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	9,23	0,00	



1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 369,51	14 955,72	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 921,25	3 313,12	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 851,50	1 145,37	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 596,77	10 497,23	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 252,46	1 117,90	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	963,85	858,60	Таблица №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	288,60	259,30	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	714,00	515,93	Таблица № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	714,00	515,93	Таблица № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,89	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 171,86	1 137,64	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 171,86	1 137,64	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	23 507,82	17 727,20	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 885,10	4 171,73	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 140,10	1 404,67	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 596,77	10 497,23	Таблица № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	714,00	515,93	Таблица № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 541,54	2 378,43	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 966,28	15 348,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 966,28	15 348,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 014,78	9 014,78	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 951,50	6 333,99	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 591,34	2 629,11	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,87	2 553,87	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 177,95	2 744,18	
9.1.3	Рост П/И	%	202,75	107,45	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 591,34	2 629,11	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,87	2 553,87	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 177,95	2 744,18	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 201,61	985,79	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 519,06	1 494,48	2 217,58	2 414,05	2 541,54	1 381,38	2 378,43	-163,11	Таблица № 1.3	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 519,06	1 381,38	2 217,58	2 297,55	2 421,45	1 381,38	2 378,43	-43,02	Таблица № 1.3	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	113,11	0,00	116,50	120,09	0,00	0,00	-120,09		
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	17,49	14,55	22,21	23,01	23,02	14,55	23,02	0,00	Таблица № 1.3	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	17,49	14,55	22,21	23,01	23,02	14,55	23,02	0,00	Таблица № 1.3	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	17,49	0,00	11,10	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	Таблица № 1.3	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	14,55	11,11	23,01	11,51	14,55	11,51	0,00	Таблица № 1.3	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство	тыс. руб.	1 519,06	1 494,48	2 217,58	2 414,05	2 541,54	1 381,38	2 378,43	-163,11		



5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 000,01	3 888,54	6 010,02	6 148,05	6 148,01	3 888,54	6 021,34	В соответствии с перерасчетом потерь (учтен показатель средний за три года)
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 000,01	3 888,54	6 010,02	6 148,05	6 148,01	3 888,54	6 021,34	В соответствии с перерасчетом потерь (учтен показатель средний за три года)
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	310,00	165,00	310,00	310,00	310,00	183,33	среднее значение за три года (2018-2020 гг.)
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	7,97	2,75	5,04	5,04	7,97	3,04	В соответствии с перерасчетом потерь (учтен показатель средний за три года)
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 000,01	3 578,54	5 845,02	5 838,05	5 838,01	3 578,54	5 838,01	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	5 900,01	3 490,49	5 745,02	5 750,00	5 750,00	3 490,49	5 750,00	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	1 640,01	1 211,49	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 211,49	1 600,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 260,00	2 279,00	4 145,02	4 150,00	4 150,00	2 279,00	4 150,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	
25	Иным потребителям	Гкал	100,00	88,05	100,00	88,05	88,01	88,05	88,01	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	10,05	0,00	10,05	10,01	10,05	10,01	
27	В т.ч. отопление	Гкал	100,00	78,00	100,00	78,00	78,00	78,00	78,00	
29	Всего товарной	Гкал	6 000,01	3 578,54	5 845,02	5 838,05	5 838,01	3 578,54	5 838,01	
30	I полугодие	Гкал	3 000,00	2 225,44	3 485,00	3 525,95	3 529,85	2 225,44	3 529,85	
31	II полугодие	Гкал	3 000,01	1 353,10	2 360,02	2 312,10	2 308,15	1 353,10	2 308,15	

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	920,40	657,51	921,93	1 039,48	1 039,14	657,51	929,70	-109,44	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	920,40	657,51	921,93	1 039,48	1 039,14	657,51	929,70	-109,44	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	814,51	581,86	815,87	919,89	919,59	581,86	822,74	-96,85	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	153,40	169,02	153,40	169,08	169,02	169,02	154,40	-14,62	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	153,40	169,02	153,40	169,08	169,02	169,02	154,40	-14,62	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 858,07	6 962,65	6 781,45	7 451,14	7 628,44	6 962,65	6 994,98	-633,46	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022



1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	24,29	19,00	29,01	30,01	30,02	19,00	30,02	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,80	4,45	6,80	7,00	7,00	4,45	7,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	17,49	14,55	22,21	23,01	23,02	14,55	23,02	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,05	4,88	4,83	4,88	4,88	4,88	4,99	0,10	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,13	1,14	1,13	1,14	1,14	1,14	1,16	0,02	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,92	3,74	3,70	3,74	3,74	3,74	3,82	0,08	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	86,85	94,94	99,93	99,93	105,19	94,94	103,32	-1,87	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	86,85	94,94	100,18	100,18	105,19	94,94	103,32	-1,87	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	86,85	94,94	99,85	99,85	105,19	94,94	103,32	-1,87	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 109,65	1 803,86	2 898,78	2 998,81	3 157,77	1 803,86	3 101,67	-56,11	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	590,60	422,48	681,20	701,26	736,32	422,48	723,24	-13,08	

1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 519,06	1 381,38	2 217,58	2 297,55	2 421,45	1 381,38	2 378,43	-43,02	
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 503,06	7 259,14	10 375,86	12 183,77	12 596,77	7 259,14	10 497,23	-2 099,54	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 503,06	7 259,14	10 375,86	12 183,77	12 596,77	7 259,14	10 497,23	-2 099,54	

Таблица 1.4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00		



	к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)									
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	14 927,34	14 041,33	15 219,75	19 650,35	20 369,51	12 325,26	14 955,72	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 128,41	4 190,91	3 208,62	4 698,04	4 921,25	3 195,49	3 313,12	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 295,88	2 591,28	1 635,28	2 768,54	2 851,50	1 870,63	1 145,37	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 503,06	7 259,14	10 375,86	12 183,77	12 596,77	7 259,14	10 497,23	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 073,21	1 170,03	1 117,30	1 204,29	1 252,46	1 056,39	1 117,90	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	810,73	899,72	831,52	926,78	963,85	810,73	858,60	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	262,47	270,31	285,77	277,50	288,60	245,65	259,30	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	517,74	0,00	714,00	0,00	515,93	Таблица № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	517,74	0,00	714,00	0,00	515,93	Таблица № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	4,79	0,00	4,89	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,86	0,00	1 137,64	
6.2	Корректировка с	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,86	0,00	1 137,64	

	целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов									
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 000,55	15 211,36	16 854,79	20 854,64	23 507,82	13 381,65	17 727,20	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 939,14	5 090,62	4 040,14	5 624,82	5 885,10	4 006,23	4 171,73	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 558,35	2 861,59	1 921,05	3 046,05	3 140,10	2 116,28	1 404,67	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 503,06	7 259,14	10 375,86	12 183,77	12 596,77	7 259,14	10 497,23	Таблица № 1.9
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	517,74	0,00	714,00	0,00	515,93	Таблица № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 519,06	1 494,48	2 217,58	2 414,05	2 541,54	1 381,38	2 378,43	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 481,49	13 716,88	14 637,21	18 440,59	20 966,28	12 000,27	15 348,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 481,49	13 716,88	14 637,21	18 440,59	20 966,28	12 000,27	15 348,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 069,68	0,00	8 610,03	0,00	9 014,78	0,00	9 014,78	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 411,81	0,00	6 027,18	0,00	11 951,50	0,00	6 333,99	
9	Тарифное меню									
<b>9.1</b>	<b>Отопление, год</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>2 413,58</b>	<b>3 833,09</b>	<b>2 504,22</b>	<b>3 158,69</b>	<b>3 591,34</b>	<b>3 353,40</b>	<b>2 629,11</b>	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 356,56	2 356,56	2 470,60	0,00	2 553,87	2 356,56	2 553,87	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 470,60	2 470,60	2 553,87	0,00	5 177,95	2 470,60	2 744,18	
9.1.3	Рост П/Г	%	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	0,00	107,45	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 413,58	3 833,09	2 504,22	3 158,69	3 591,34	3 353,40	2 629,11	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 356,56	2 356,56	2 470,60	0,00	2 553,87	2 356,56	2 553,87	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 470,60	2 470,60	2 553,87	0,00	5 177,95	2 470,60	2 744,18	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	931,00	1 132,11	946,58	1 174,06	1 201,61	1 132,11	985,79	

Таблица 1.5

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	18,40	113,11	18,87	116,50	120,09	18,40	19,49	-100,60		
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	75,68	0,00	78,71	81,86	0,00	0,00	-81,86		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 212,63	1 315,96	1 243,72	1 355,44	1 409,66	1 212,63	1 284,23	-125,43		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	796,59	879,96	817,01	906,36	942,61	796,59	843,62	-98,99		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	33 191,24	36 665,00	34 042,26	37 764,95	39 275,55	33 191,24	35 151,01	-4 124,53		
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	416,04	436,00	426,70	449,08	467,04	416,04	440,60	-26,44		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	34 669,80	36 333,34	35 558,73	37 423,34	38 920,27	34 669,80	36 716,88	-2 203,39		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со	тыс руб	172,00	306,68	176,41	376,20	409,36	172,00	182,16	-227,20		

	сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	96,00	96,00	98,46	98,46	102,40	96,00	101,67	-0,73	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	76,00	210,68	77,95	277,74	306,96	76,00	80,49	-226,47	
1.4.3.1	Покупка и поверка средств измерений	тыс руб	54,08	16,04	55,47	55,47	61,02	54,08	57,28	-3,74	
1.4.3.2	Разработка экологической документации	тыс руб	0,00	169,80	0,00	176,59	185,42	0,00	0,00	-185,42	
1.4.3.3	Спецодежда	тыс руб	21,92	18,94	22,48	45,68	60,52	21,92	23,21	-37,31	
1.4.3.4	техническое обслуживание основных средств	тыс руб	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	136,52	158,40	140,02	158,40	164,74	136,52	144,58	-20,16	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	136,52	158,40	140,02	158,40	164,74	136,52	144,58	-20,16	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	11,31	0,00	11,76	12,35	0,00	0,00	-12,35	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	218,69	269,32	224,30	279,53	310,26	218,69	231,61	-78,66	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	218,69	269,32	224,30	279,53	310,26	218,69	231,61	-78,66	
1.9.3.1	Аварийно-диспетчерское обслуживание (сч.25)	тыс руб	0,00	48,45	0,00	50,00	58,76	0,00	0,00	-58,76	
1.9.3.2	ГСМ	тыс руб	173,55	176,47	178,00	183,53	201,88	173,55	183,80	-18,08	
1.9.3.3	Медосмотр (сч 25)	тыс руб	0,00	13,89	0,00	15,00	17,13	0,00	0,00	-17,13	
1.9.3.4	Пожарная безопасность	тыс руб	15,00	24,50	15,38	24,50	25,48	15,00	15,89	-9,59	
1.9.3.5	Ремонт автотранспорта (сч.25)	тыс руб	0,00	6,01	0,00	6,50	7,01	0,00	0,00	-7,01	
1.9.3.6	Хоз.материалы и инвентарь	тыс руб	30,14	0,00	30,91	0,00	0,00	30,14	31,92	31,92	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к	тыс руб	1 370,17	1 940,45	1 405,30	2 321,50	2 412,94	1 437,26	1 451,07	-961,87	

	операционным расходам										
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 128,41	4 190,91	3 208,62	4 698,04	4 921,25	3 195,49	3 313,12	-1 608,12	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	810,73	892,12	831,52	918,88	955,63	810,73	858,60	-97,03	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	810,73	892,12	831,52	918,88	955,63	810,73	858,60	-97,03	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	33 780,62	37 171,50	34 646,76	38 286,65	39 818,11	33 780,62	35 775,20	-4 042,91	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	7,60	0,00	7,90	8,22	0,00	0,00	-8,22	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	7,60	0,00	7,90	8,22	0,00	0,00	-8,22	
2.4.3.1	Спецодежда	тыс руб	0,00	7,60	0,00	7,90	8,22	0,00	0,00	-8,22	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	810,73	899,72	831,52	926,78	963,85	810,73	858,60	-105,25	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 939,14	5 090,62	4 040,14	5 624,82	5 885,10	4 006,23	4 171,73	-1 713,37	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)



17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	216,85	330,88	222,41	337,50	351,00	216,85	229,66	-121,34	Произведена индексация ранее учтенных расходов
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	2 329,71	2 815,24	2 449,80	3 610,99	3 730,02	2 787,01	3 317,10	-412,92	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	9 339,32	12 012,41	9 644,17	13 170,20	13 671,60	9 796,62	10 740,59	-2 931,01	
21.1	Операционные	тыс руб	7 297,20	8 678,64	7 484,30	9 774,38	10 122,51	7 297,20	7 728,06	-2 394,45	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	2 042,12	3 333,77	2 159,88	3 395,82	3 549,09	2 499,42	3 012,53	-536,56	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	335,55	0,00	516,24	516,24	335,55	0,00	-516,24	Будет учтено в последующих периодах регулирования по факту оплаты при наличии	

											подтверждающих документов.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	147,67	313,03	529,84	335,92	342,22	313,03	342,22	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	19,50	5,61	0,00	19,50	19,50	5,61	19,50	0,00	Будет учтено в последующих периодах регулирования по факту оплаты при наличии подтверждающих документов.
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	77,58	307,42	529,84	316,42	322,72	307,42	322,72	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8.1	Аренда земли	тыс руб	7,42	7,42	7,42	7,42	7,72	7,42	7,72	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8.2	Выпадающие доходы, не попавшие в вкладку калькуляция по п.6.2	тыс руб	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.3	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	тыс руб	0,00	300,00	0,00	309,00	315,00	300,00	315,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8.4	Плата за вывоз мусора	тыс руб	70,17	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	366,21	398,74	376,85	409,34	425,72	367,43	387,84	-37,88	В соответствии с уровнем заработной платы, учтенным ЛенРТК
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,30	30,30	30,20	30,20	30,30	30,20	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	1 310,31	178,72	1 362,72	1 417,23	218,75	0,00	-1 417,23	Будет учтено в последующих периодах регулирования при наличии подтверждающих документов.
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов	тыс руб	1 254,24	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	





2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	262,47	270,31	285,77	277,50	288,60	245,65	259,30	-29,30	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 558,35	2 861,59	1 921,05	3 046,05	3 140,10	2 116,28	1 404,67	-1 735,43	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 607,32	1 772,08	1 607,32	1 772,08	1 648,54	1 607,32	4,00	35 463,11	1 702,23	
1.1	По производству	796,59	879,96	796,59	879,96	817,01	796,59	2,00	35 151,01	843,62	
1.2	По распределению	810,73	892,12	810,73	892,12	831,52	810,73	2,00	35 775,20	858,60	
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	416,04	436,00	416,04	436,00	426,70	416,04	1,00	36 716,88	440,60	
2.1	По производству	416,04	436,00	416,04	436,00	426,70	416,04	1,00	36 716,88	440,60	
3	АУП - в целом по предприятию	4 917,70	6 520,50	4 917,70	6 520,50	5 043,79	4 917,70	10,50	41 333,85	5 208,07	
3.1	АУП - отнесено на тепло	923,38	1 261,94	923,38	1 261,94	947,05	923,38	2,33	41 333,85	1 155,69	
4	Итого, (без АУП)	2 023,36	2 208,08	2 023,36	2 208,08	2 075,24	2 023,36	5,00	35 713,86	2 142,83	

Таблица 1.9

## Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	517,74	0,00	714,00	0,00	515,93	-198,07	В соответствии с пунктом 74 (1) (в соответствии с договором аренды, заключенным на срок три года) Договор аренды недвижимого и движимого имущества от 16 ноября 2021 года № 4-КР-ПОК	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	517,74	0,00	714,00	0,00	515,93	-198,07		

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

## 1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 356,56
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 470,60
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 470,60
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 553,87
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 553,87
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 744,18
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 432,53
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 493,39
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 493,39
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 516,84

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

## 2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	57,28	2 356,56
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	113,77	2 470,60
3	с 01.01.2021 по 30.06.2021	98,64	2 470,60
4	с 01.07.2021 по 31.12.2021	101,07	2 553,87
5	с 01.01.2022 по 30.06.2022	101,07	2 553,87
6	с 01.07.2022 по 31.12.2022	105,57	2 744,18
7	с 01.01.2023 по 30.06.2023	105,92	2 432,53
8	с 01.07.2023 по 31.12.2023	109,42	2 493,39
9	с 01.01.2024 по 30.06.2024	109,42	2 493,39
10	с 01.07.2024 по 31.12.2024	114,47	2 516,84

\* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с

ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «НВА» письмом от 23.11.2021 №2021/899-11 (вх. ЛенРТК от 23.11.2021 №КТ-1-7538/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 5 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курылко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Теплострой Плюс» письмом от 12.11.2021 №425 (вх. ЛенРТК от 16.11.2021 №КТ-1-7292/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Теплострой плюс» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 191 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2562/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее–Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, а также иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ООО «Теплострой плюс» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лужского муниципального района, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2020 года № 181-п для ООО «Теплострой плюс» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотачочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 260,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 330,38	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотачочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	3 260,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,29	3 330,38

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- Договор аренды земли, котельной, от 29.07.2021 № б/н с ООО «ПромВоенСтрой» на 11 мес.;
- Договор аренды объекта нежилого фонда от 12.05.2021 № 04/21 с МО «Лужский МР» на 11 мес.;
- Договор аренды объекта нежилого фонда от 12.05.2021 года № 03/21 с МО «Лужский МР» на 11 мес.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

- Договор аренды сети № АК от 29.07.2021 с ООО «ПромВоенСтрой» на 11 мес.;
- Договор аренды сети от 12.05.2021 № 03/21 с МО «Лужский МР» на 11 мес.;
- Договор аренды сети от 12.05.2021 № 04/21 с МО «Лужский МР» на 11 мес.;
- Договор аренды сети от 01.06.2021 № 06/21 с МО «Лужский МР» на 11 мес.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Теплострой плюс» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
1	ИПЦ	103,4	106,0	104,3	104,0	104,0
2	природный газ с 01.07.	103,0	103,0	105,0	104,0	104,0
3	мазут топочный (дизельное топливо)	78,7	138,1	100,9	101,6	102,8
4	уголь энергетический	84,5	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
	компаний					
6	индекс тарифов на транспортировку электрической энергии сетевых компаний	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075 необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду экспертами ЛенРТК проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

ООО «Теплострой плюс» показало убытки от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям. Отклонение фактических доходов от расходов составило 30 433,14 тыс. руб.

При анализе фактических показателей предприятия при реализации тепловой энергии за 2020 год не приняты:

- потери тепловой энергии в сетях 22,82 % от отпуска в сеть, при запланированных на этот период 6,56 %.

- удельные показатели расхода условного топлива снижены до плановых назначений, и с учетом фактического расхода натурального топлива, выработка составит 34 652,88 Гкал, вместо 31 489,88 Гкал, заявленных предприятием, при этом непроизводительные потери составят 7 907,62 Гкал.

- операционные расходы приняты на основании показателя 2020 года (база операционных расходов) 34 890,09 тыс. руб., вместо 30 402,43 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы приняты на уровне 5 518,13 тыс. руб. за счет корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом ФОТ, принятого в базовом периоде 2020 г.

- расходы на покупку электрической энергии снижены на 628,84 тыс. руб. за счет приведения удельного показателя расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии к плановому показателю.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год составит 27 669,26 тыс. руб., финансовый результат деятельности ООО «Теплострой плюс» по отпуску тепловой энергии за 2019 год положительный.

Необходимо отметить, что фактические за 2020 год показатели операционных расходов значительно ниже по отношению к запланированным в тарифе на 2020 год. Отклонение по данным ЛенРТК составило 4 487,66 тыс. руб.,

Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки (НВВ) очередного периода регулирования 2022 год, а также значительный объем неиспользованных предприятием средств (операционные расходы), корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Ед изм	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение иные документы	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			1 467,51

	Тыс руб	ООО "БалтОптТорг", Счет-фактуры № 03181 от 20.01.2017, № 40015 от 09.06.2017 г., № 48781 от 13.07.2017	поставка материалов	31,99
	Тыс руб	ООО "Гром" Счет-фактуры №№№ ГР-01159 от 20.01.2017 г. ; ГР-21096 от 27.07.2017 г.	поставка материалов	45,62
	Тыс руб	ООО "Сервис Снаб" Счета-фактуры № 33 от 13.06.2017, 34 от 14.06.2017, 35 от 14.06.2017, 41 от 22.06.2017, 42 от 23.06.2017, 45 от 27.06.2017, 46 от 28.06.2017, 49 от 29.06.2017, 58 от 17.07.2017, 82 от 18.10.2017, 85 от 16.11.2017, 88 от 29.11.2017	поставка материалов	1 255,46
	Тыс руб	ООО "АиР" Северо-Запада Счет-фактура № 49 от 23.01.2017	поставка материалов	2,91
	Тыс руб	ООО "Насос-комплект" счет-фактура № 73 от 23.01.2017	поставка материалов	16,28
	Тыс руб	ОАО "Луцаагропромснаб" Счет-фактура № 90 от 05.06.2017	поставка материалов	27,49
	Тыс руб	ООО "Теплобалт" счет-фактура № 121 от 09.06.2017	поставка материалов	4,87
	Тыс руб	ООО "Комус Петербург" счет-фактура № 5770096 от 22.06.2017	поставка материалов	25,73
	Тыс руб	ИП Шин Акт № 31 от 30.06.2017	поставка материалов	9,01
	Тыс руб	ООО "Стройторговля" Счет-фактры № 17538ЛУГс от 04.07.2017, № 22759ЛУГс от 02.08.2017	поставка материалов	19,90
	Тыс руб	ООО ПроммМеханика"счет-фактура № 5814 от 05.09.2017	поставка материалов	8,95
	Тыс руб	ООО "Подшипник Центр" ссчет-фактура № 20642 от 12.10.2017	поставка материалов	3,87
	Тыс руб	ООО "МиниМакс", счет-фактура № МН610790 от 17.10.2017	поставка материалов	7,66
	Тыс руб	ООО "Мониторинг" счет-фактура № 9352 от 08.11.2017	поставка материалов	6,91
	Тыс руб	ООО "Панк-Принт" счет-фактура № 806 от 26.12.2017	поставка материалов	0,85
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			8 847,62
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	№ 0280/10/015 от 12.10.2015 г. ООО "Промэкоприбор" Счет-фактура № 991 от 22.02.2017	Техническое обслуживание газоанализатора.	21,80
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	№ 01-ТО-2017 от 30.12.2016 г. ООО "ПетроСтрой"	техническое обслуживание газовой котельной	2 074,90
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	№ 02-ТО-2017 от 30.12.2016 г. ООО "ПетроСтрой"	техническое обслуживание угольных котельных	6 750,93
прочие договора:	Тыс руб			1 996,79
	Тыс руб	№ 4/2015 от 19.01.2015 г. ИП Ковтун Ирина Валерьевна	Автотранспортные услуги (подвоз угля, вывоз шлака. Вывоз снега)	904,87
	Тыс руб	№ 182 от 30.09.2017 г., АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	оказание практической и методической помощи по локализации и ликвидации аварийных ситуаций	15,40
	Тыс руб	№ 97-ТО/АПС/2016 от 01.10.2016 г. ООО "Связь-Сервис"	ТО пожарной сигнализации	20,40
	Тыс руб	ООО "Лужский гортопсбыт", сф № 32 от 13.10.2017	Переработка угля	385,24
	Тыс руб	б/н от 01.04.2015 г. ООО "УК "Энергосервис"	Услуги РИЦ	585,09
	Тыс руб	МУП ЛМР "Лужский водоканал"сф № 2942 от 08.06.2017, № 4708 от 30.09.2017	повторная опломбировка счетчиков	3,32
	Тыс руб	ООО "МОНИТОРИНГ", акт от от 08.11.2017		1,20
	Тыс руб	№ 197 от 17.04.2017 тг. № 627 от 27.09.2017 г., МУП "Лужское архитектурно-планировочное бюро"	выполнение топографических работ и схем земельного участка	81,26



Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	№ 06/16 от 23.09.2016 г. № 06/16 от 13.11.2016; № 07/16 от 13.11.2016 г., № 08/16 от 13.11.2016 г., № 03/17 от 05.12.2017 г., № 04/17 от 05.12.2017 г., № 05/17 от 05.12.2017 г. от Администрация МО Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области	аренда котельных №№ 3/122, 4/150, 4/180, 15/243, аренда тепловых сетей	1 908,81
земельный налог	Тыс руб	Свидетельство о регистрации земельного участка от 30.11.2017 г.		2,92
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Свидетельство о регистрации котельной № 3/122 от 30.11.2017 г.		520,04
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб	отчет по основным средствам		298,47
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Лукойл	топливо	49,68
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	№ 6 от 29.04.2014 г. ООО "Экспертные решения"	Абонементное сопровождение 1С	34,08
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	№ 20140401 от 01.04.2014 ИП БЕЛИК С.О.	Абонементное обслуж. компьютеров и сайта	101,388
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	№ к-14033-67/2014 от 04.06.2014 ООО "М-СТАЙЛ"	Обслуживание СПС Консультант Бизнес	8,167272
Услуги связи	Тыс руб	№ 17132028-ррк от 01.07.2015 ОАО "Ростелеком"	оказание услуг связи	290,332
Амортизация ОС	Тыс руб	отчет по основным средствам		298,47
Услуги сотовой связи	Тыс руб	ПАО "МТС"	оказание услуг связи	290,332
Охрана труда	Тыс руб	№ 001/17 от 09.11.2017 г. ИП Семенов	работы по охране труда	102,24
Подготовка кадров	Тыс руб	ООО "РЦС СПб" акт оказанных услуг № 1518 от 11.04.2017	обучение административного персонала	18,050855
Подготовка кадров	Тыс руб	ООО "Партнер" акт оказанных услуг № 200/004/2017 от 11.05.2017	обучение административного персонала	85,2
Подготовка кадров	Тыс руб	ООО "Лега Артис" акт оказанных услуг от 16.03.2017	обучение административного персонала	14,91
Подписные издания	Тыс руб	ЗАО "ПРЕССИНФОРМ", № 86174-52-Д (1), № 86174-52-К (1)	журнал "ГлавБух"	13,3977
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	ООО "Эммит" № 723 от 18.04.2017, № 724 от 18.04.2017, № 888 от 15.05.20217, № 928 от 19.05.2017, № 926 от 19.05.2017, № 927 от 19.05.2017, № 1532 от 27.07.2017, № 1521 от 26.07.2017, № 2574 от 22.11.2017	обслуживание МФУ	70,184
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб			
	Тыс руб	№ ОУ-287-1/13 от 19.03.2013 г. ООО "Центр защиты информации "СпецПроект"	проведение работ по созданию условий с государственной тайной	240
	Тыс руб	ООО "Цезарь Сателлит Северо-Запад" СФ № УП-248 от 31.01.2017, № УП-18364 от 28.02.2017, № УП-34964 от 31.03.2017, № УП-51568 от 30.04.2017, № УП-69702 от 31.05.2017, № УП-87664 от 30.06.2017	охрана офиса	11,528611
	Тыс руб	ФГУП "ЦентрИнформ", акты оказанных услуг от 04.02.2017		13,22627
	Тыс руб	АО "РСИЦ" акт № 383583 от 04.03.2017		0,75424
	Тыс руб	ЗАО ПВ СКБ Контур акт № 1793205645		6,3875931

### Дополнительные материалы (договора, допсоглашения) за 2020 год:

Показатели	Ед изм	2018 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение иные документы	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			2 670,81
	Тыс руб	ООО "БалтОптТорг", Счет-	поставка материалов	16,70

		фактуры № 21880 от 05.04.2018, № 53350 от 06.08.2018		
	Тыс руб	ООО "Сервис Снаб" Счета-фактуры № 10 от 21.03.2018	поставка материалов	1 035,70
	Тыс руб	ООО "АиР" Северо-Запада Счета-фактура № 1046 от 19.07.2018	поставка материалов	5,23
	Тыс руб	ОАО "Лугаагропромснаб" Счета-фактура № 90 от 16.05.2018	поставка материалов	47,03046
	Тыс руб	ИП Шин Акт № 24 от 22.06.2018	поставка материалов	10,06
	Тыс руб	ООО Проммеханика"счета-фактура № № 404 от 05.07.2018, № 405 от 05.07.2018	поставка материалов	9,49
	Тыс руб	ООО "МиниМакс", счета-фактуры №№ МН814691 от 05.04.2018, МН866734 от 22.06.2018, МН957785 от 17.10.2018, № МН961491 от 22.10.2018	поставка материалов	49,19
		ООО "ЗААКЕ Руссланд Сервис" счета-фактуры №	поставка материалов	453,56
		ООО "ИВТ" счета-фактуры № 917 от 26.03.2018 г., № 2405 от 29.06.2018	поставка материалов	4,97
		ООО "Инженер-Энерго", счета-фактура № 45 от 12.02.2018	поставка материалов	21,13
		ООО "Комус Петербург", счета-фактура № 6810173 от 20.07.2018	поставка материалов	16,60
		ЗАО "РОСМА", счета-фактуры №№ 16708 от 26.04.2018, 32849 от 01.08.2018	поставка материалов	71,76
		ООО "Лугаагропромснаб", СФ № 10 от 25.01.2018	поставка материалов	22,25
		ООО "РТЕ", СФ №№ 210 от 28.06.2018, 231 от 18.07.2018	поставка материалов	17,05
		ООО "Сантехкомплект", СФ №№ ТС-002742 от 05.04.2018, ТС-006923 от 18.07.2018	поставка материалов	319,24
		ООО "СПЕЦТЕХКОНСАЛТИНГ" СФ № 200 от 06.02.2018	поставка материалов	5,38
		ООО "СТД "Петрович" СФ №№ 57529/15 от 14.06.2018, № 59177/15 от 18.06.2018, № 59461/15 от 19.06.2018	поставка материалов	31,03
		ООО "ТЕКС-НЕВА" СФ № 1582 от 05.04.2018, № 3334 от 22.06.2018, № 3335 от 22.06.2018, № 4008 от 19.07.2018, № 4009 от 19.07.2018, № 4401 от 03.08.2018	поставка материалов	239,09
		ООО "ТеплоПрофиРус" СФ № 403 от 28.03.2018, № 1429 от 23.08.2018	поставка материалов	177,62
		ООО "Торговый дом "Завод тепловой изоляции" СФ № ЦБ-389 от 29.06.2018, № ЦБ-418 от 04.07.2018	поставка материалов	61,78
		ООО "Торговый дом Эдельвейс", сф № 035311 от 10.07.2018	поставка материалов	6,02
		ООО "Торговый Дом Энергоприбор"сф № 9792 от 11.09.2018	поставка материалов	6,08
		ООО "Формула защиты" сф № 622 от 05.07.2018	поставка материалов	7,90
		ООО "ЭНТРОСОС" сф № 627 от 18.07.2018	поставка материалов	29,94
		ООО "ЭТК" сф № 56523 от 25.04.2018	поставка материалов	6,00
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "Промэкоприбор" Акт № 1174 от 26.09.2018	Техническое обслуживание газоанализатора.	33,80
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	№ 27/09/2-2018 от 01.10.2018 г. ООО "ВАРМ"	сервисное обслуживание оборудования	24,15
прочие договора:	Тыс руб	№ 101 от 15.05.2018 г. ООО "Гидросервис-2000"	гидрохимическая очистка котла	209,32

Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	№ 03/17 от 05.12.2017 г., № 04/17 от 05.12.2017 г., № 05/17 от 05.12.2017 г., № 02/18 от 02.10.2018 г., № 01/18 от 02.10.2018 г. от Администрация МО Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области	аренда котельных №№ 4/150, 4/180, 15/243, аренда тепловых сетей	984,39
земельный налог	Тыс руб	Свидетельство о регистрации земельного участка от 30.11.2017 г.		17,49
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Свидетельство о регистрации котельной № 3/122 от 30.11.2017 г.		1217,4
Подготовка кадров	Тыс руб	ООО Технологии Бизнес Индустрии", акт № 0917-18-1 от 28.09.2018 г.	обучение административного персонала	44
	Тыс руб	№ ПЛ-172-1/18-Л от 15.03.2018 г. ООО "Центр защиты информации "СпецПроект"	проведение работ по созданию условий с государственной тайной	160

**Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.**

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	34 150,00	30 476,65	-3 673,35	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 030,00	901,27	-128,73	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,02	2,96	-0,06	
Отпуск с коллекторов	Гкал	33 120,00	29 575,38	-3 544,62	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	33 120,00	29 575,38	-3 544,62	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 750,00	2 205,38	-3 544,62	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	17,36	7,46	-9,90	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 370,00	27 370,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	17 240,00	17 240,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 900,00	2 900,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 450,00	1 450,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 450,00	1 450,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	14 340,00	14 340,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	7 310,00	7 310,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	7 030,00	7 030,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	9 870,00	9 870,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	630,00	630,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	9 240,00	9 240,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	260,00	260,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	260,00	260,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	27 370,00	27 370,00	0,00	
I полугодие	Гкал	14 460,00	14 460,00	0,00	
II полугодие	Гкал	12 910,00	12 910,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед изм	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 383,89	5 454,99	
Природный газ	т.у.т.	3 321,83	3 116,19	
Уголь	т.у.т.	3 062,06	2 338,79	
Природный газ	тыс м3	2 939,67	2 760,87	
Уголь	т	4 374,38	3 341,13	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	186,94	178,24	
Природный газ	Кгут/Гкал	155,26	155,26	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год и режимными картами
Уголь	Кгут/Гкал	240,07	222,01	На основании анализа удельных расходов условного топлива по фактическим показателям за 2020 год и ожидаемому за 2021 год и режимными картами
Природный газ	руб/тыс м3	5 830,45	5 796,50	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Уголь	руб/т	7 027,80	7 041,67	В соответствии с данными по договору поставки на основании проведенных торгов и счет фактурами в соответствии с договором поставки угля с ООО "Приоритет" от 27.09.2017 г. № 20-09-2017, представленными предприятием в обосновывающих материалах,
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	47 881,85	39 530,53	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Природный газ	тыс руб	17 139,59	16 003,39	
Уголь	тыс руб	30 742,26	23 527,14	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 229,40	1 101,79	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,89	9,51	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 925,58	10 475,94	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 229,40	1 101,79	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК №1600735 от 20.06.2016 г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,89	9,51	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 925,58	10 475,94	
Вода, всего	тыс.м3	62,05	62,08	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	3,25	3,25	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	58,80	58,83	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,82	2,03	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,11	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с 2022 года нагрузки котельной 4/180 переходят на газовую котельную 3/122)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,72	1,92	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,10	40,19	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	38,10	40,19	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,10	40,19	
Вода, всего	тыс руб	2 364,31	2 495,13	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.

Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	123,84	130,62	
Вода на ГВС	тыс руб	2 240,48	2 364,51	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,59	0,59	
Тариф за водоотведение	руб./м3	56,89	56,89	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	33,81	33,81	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	2 757,33	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК от 05.08.2021 г. № 56 о нормативах запасов топлива на 2022 год для ООО "Теплострой плюс"
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	61 205,55	55 292,75	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	61 205,55	55 292,75	

### Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Едизм	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,60	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,22	-0,22	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	28,24	28,24	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	127,46	0,00	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,86	0,86	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	98 484,06	85 960,54	
Операционные расходы	тыс.руб.	31 223,90	25 752,76	Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 054,60	4 915,03	Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	61 205,55	55 292,75	Таблица 1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 401,68	7 464,37	
Операционные расходы	тыс.руб.	5 850,41	6 063,89	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 551,27	1 400,48	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 840,24	0,00	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 840,24	0,00	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,90	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	108 725,98	93 424,91	
операционные расходы	тыс.руб.	37 074,31	31 816,66	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 605,88	6 315,50	
ресурсы	тыс.руб.	61 205,55	55 292,75	
расходы из прибыли	тыс.руб.	2 840,24	0,00	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3 045,19	2 364,51	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	105 680,79	91 060,40	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	105 680,79	91 060,40	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	48 157,27	46 995,00	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	57 523,52	44 065,40	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	3 861,19	3 327,01	
I полугодие	руб/Гкал	3 330,38	3 250,00	
II полугодие	руб/Гкал	4 455,73	3 413,28	

Рост П/И	%	133,79	105,02	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 861,19	3 327,01	
I полугодие	руб/Гкал	3 330,38	3 250,00	
II полугодие	руб/Гкал	4 455,73	3 413,28	
Топливная составляющая	руб/Гкал	1 749,43	1 444,30	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, в отказе во включении отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 234,62	2 410,34	2 377,79	2 931,05	3 045,19	2 450,67	2 364,51	-680,68	
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 473,10	1 713,12	2 377,79	2 154,30	2 240,48	1 713,12	2 364,51	124,03	
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	584,88	566,47	0,00	596,58	618,06	566,47	0,00	-618,06	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	176,63	130,74	0,00	180,17	186,65	171,08	0,00	-186,65	
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	54,50	47,60	64,90	58,80	58,80	47,60	58,83	0,03	
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	54,50	47,60	64,90	58,80	58,80	47,60	58,83	0,03	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	54,50	0,00	32,45	0,00	29,40	0,00	29,50	0,10	
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	47,60	32,45	58,80	29,40	47,60	29,33	-0,07	
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 234,62	2 410,34	2 377,79	2 931,05	3 045,19	2 450,67	2 364,51	-680,68	
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	41,00	50,64	36,64	49,85	51,79	51,48	40,19	-11,60	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	41,00	50,64	36,64	49,85	51,79	51,48	40,19	-11,60	
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб.	41,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	

	м									
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	41,00	50,64	37,29	49,85	103,58	51,48	40,86	-62,71	

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	29 696,83	31 489,88	31 236,64	35 350,00	34 150,00	34 652,88	30 476,65		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	882,00	1 030,00	901,25	1 030,00	1 030,00	1 030,00	901,27		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,97	3,27	2,89	2,91	3,02	2,97	2,96		
Отпуск с коллекторов	Гкал	28 814,84	30 459,88	30 335,38	34 320,00	33 120,00	33 622,88	29 575,38		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 814,84	30 459,88	30 335,38	34 320,00	33 120,00	33 622,88	29 575,38		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 094,84	6 950,00	2 205,38	6 950,00	5 750,00	2 205,38	2 205,38		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,27	22,82	7,27	20,25	17,36	6,56	7,46		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 720,00	23 509,88	28 130,00	27 370,00	27 370,00	31 417,50	27 370,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	74,83	100,00		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,62	0,00		
Население	Гкал	16 620,00	15 358,40	17 630,00	17 240,00	17 240,00	15 358,40	17 240,00		
В т.ч. ГВС	Гкал	2 640,00	2 446,82	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 446,82	2 900,00		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00		
В т.ч. отопление	Гкал	13 980,00	12 911,58	14 730,00	14 340,00	14 340,00	12 911,58	14 340,00		



1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	7 310,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	7 030,00	
Бюджетным	Гкал	9 870,00	7 027,22	10 240,00	9 870,00	9 870,00	7 027,22	9 870,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	630,00	550,77	1 000,00	630,00	630,00	550,77	630,00	
В т.ч. отопление	Гкал	9 240,00	6 476,45	9 240,00	9 240,00	9 240,00	6 476,45	9 240,00	
Иным потребителям	Гкал	230,00	1 124,26	260,00	260,00	260,00	1 124,26	260,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	324,19	0,00	0,00	0,00	324,19	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	230,00	800,07	260,00	260,00	260,00	800,07	260,00	
Всего товарной	Гкал	26 720,00	23 509,88	28 130,00	27 370,00	27 370,00	23 509,88	27 370,00	
I полугодие	Гкал	15 110,00	11 949,21	15 530,00	14 460,00	14 460,00	11 949,21	14 460,00	
II полугодие	Гкал	11 610,00	11 560,67	12 600,00	12 910,00	12 910,00	11 560,67	12 910,00	

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
Топливо											
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 203,28	6 346,80	5 411,48	6 847,68	6 383,89	6 394,76	5 454,99	-928,90		
Природный газ	т.у.т.	2 000,95	2 733,55	2 425,16	3 022,53	3 321,83	2 781,51	3 116,19	-205,63		
Уголь	т.у.т.	3 202,33	3 613,25	2 986,32	3 825,15	3 062,06	3 613,25	2 338,79	-723,27		
Расход натурального топлива											
Природный газ	тыс м3	1 772,32	2 397,85	2 148,06	2 674,81	2 939,67	2 397,85	2 760,87	-178,80		
Уголь	т	4 574,75	5 161,79	4 266,17	5 464,50	4 374,38	5 161,79	3 341,13	-1 033,25		
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	175,21	201,55	173,24	193,68	186,94	184,54	178,24	-8,70		
Природный газ	Кгвт/Гкал	155,26	165,56	155,26	155,56	155,26	155,26	155,26	0,00	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане	



Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 069,09	1 322,18	1 124,52	1 272,77	1 229,40	1 247,50	1 101,79	-127,61	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК №1600735 от 20.06.2016 г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,15	8,42	8,55	8,55	8,89	8,42	9,51	0,62	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 708,34	11 134,21	9 609,15	10 875,98	10 925,58	10 505,38	10 475,94	-449,64	
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	59,31	52,10	69,74	62,85	62,05	52,10	62,08	0,03	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,81	4,50	4,84	4,05	3,25	4,50	3,25	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	54,50	47,60	64,90	58,80	58,80	47,60	58,83	0,03	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	2,00	1,65	2,23	1,78	1,82	1,50	2,03	0,21	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,16	0,14	0,15	0,11	0,10	0,13	0,11	0,01	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с 2022 года нагрузки котельной 4/180 переходят на газовую котельную 3/122)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,84	1,51	2,08	1,66	1,72	1,37	1,92	0,20	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	27,03	35,99	36,64	36,63	38,10	35,99	40,19	2,09	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	27,01	35,99	36,64	36,51	38,10	35,99	40,19	2,09	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для

										водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	27,03	35,99	36,64	36,64	38,10	35,99	40,19	2,09	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	1 602,94	1 875,08	2 555,12	2 302,17	2 364,31	1 875,08	2 495,13	130,82	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	129,84	161,96	177,33	147,86	123,84	161,96	130,62	6,79	
Вода на ГВС	тыс руб	1 473,10	1 713,12	2 377,79	2 154,30	2 240,48	1 713,12	2 364,51	124,03	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,68	0,79	0,75	0,69	0,59	0,79	0,59	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,33	53,73	54,70	54,70	56,89	53,73	56,89	0,00	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	31,45	42,65	41,02	37,98	33,81	42,65	33,81	0,00	В соответствии с объемами расхода ресурса и его цены.
Покупка теплоэнергии										
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,33	2 757,33	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК от 05.08.2021 г. № 56 о нормативах запасов топлива на 2022 год для ООО "Теплострой плюс"
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	46 038,90	60 822,07	53 063,69	65 283,60	61 205,55	60 193,23	55 292,75	-5 912,80	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	46 038,90	60 822,07	53 063,69	65 283,60	61 205,55	60 193,23	55 292,75	-5 912,80	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,22		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	36,28	0,00	28,24	0,00	28,24		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	127,46	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,86	0,00	0,86		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	83 510,25	91 412,94	87 739,44	101 257,87	98 484,06	95 299,30	85 960,54		
Операционные расходы	тыс.руб.	30 634,73	26 270,56	29 912,05	30 137,17	31 223,90	30 634,73	25 752,76		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 836,61	4 320,30	4 763,70	5 837,10	6 054,60	4 471,33	4 915,03		
Ресурсы	тыс.руб.	46 038,90	60 822,07	53 063,69	65 283,60	61 205,55	60 193,23	55 292,75	Таблица 1.3	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	5 426,51	5 176,29	7 228,92	7 143,65	7 401,68	5 302,16	7 464,37		
Операционные расходы	тыс.руб.	4 255,36	4 131,87	5 872,62	5 647,51	5 850,41	4 255,36	6 063,89	Таблица 1.5	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 171,15	1 044,42	1 356,30	1 496,13	1 551,27	1 046,80	1 400,48	Таблица 1.7	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,24	0,00	0,00	Таблица 1.9	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,24	0,00	0,00		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	88 936,75	96 589,23	94 968,36	108 401,52	108 725,98	100 601,46	93 424,91		
операционные расходы	тыс.руб.	34 890,09	30 402,43	35 784,68	35 784,68	37 074,31	34 890,09	31 816,66		



Расходы на оплату труда	тыс руб	7 018,61	6 797,70	6 562,40	7 158,98	7 416,70	6 797,70	6 776,13	-640,57	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 263,95	5 098,27	4 772,65	5 369,23	5 562,53	5 098,27	4 928,10	-634,43	
численность ППП	чел.	18,00	18,00	16,00	18,00	18,00	18,00	16,00	-2,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 370,16	23 603,11	24 857,56	24 857,56	25 752,44	23 603,11	25 667,17	-85,26	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 754,65	1 699,42	1 789,74	1 789,74	1 854,18	1 699,42	1 848,04	-6,14	
численность цехового персонала	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 370,16	23 603,11	24 857,56	24 857,56	25 752,44	23 603,11	25 667,17	-85,26	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	8 417,56	0,00	11 095,30	11 498,16	0,00	0,00	-11 498,16	
договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	173,23	0,00	180,16	186,65	0,00	0,00	-186,65	
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	7 420,13	0,00	10 057,97	10 420,06	0,00	0,00	-10 420,06	
прочие договора	тыс руб	0,00	824,20	0,00	857,17	891,45	0,00	0,00	-891,45	
Транспортные услуги	тыс руб	0,00	824,20	0,00	857,17	891,45	0,00	0,00	-891,45	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	1 200,26	0,00	1 248,27	1 293,25	0,00	0,00	-1 293,25	
расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	8,47	0,00	8,81	9,16	0,00	0,00	-9,16	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 191,79	0,00	1 239,46	1 284,08	0,00	0,00	-1 284,08	
прочие договора	тыс руб	0,00	1 191,79	0,00	1 239,46	1 284,08	0,00	0,00	-1 284,08	
Расходы на обучение персонала	тыс руб	33,10	37,30	0,00	38,79	40,19	0,00	0,00	-40,19	
Другие расходы, связанные с	тыс руб	12 720,27	31,20	17 317,04	32,45	33,62	15 377,63	12 747,53	12 713,91	

производством продукции, в т.ч.:										
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	17 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Профосмотр работников	тыс руб	0,00	31,20	0,00	32,45	33,62	0,00	0,00	-33,62	
операционные не учтенные при загрузке шаблона плана 2020	тыс руб	12 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377,63	12 747,53	12 747,53	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 940,62	6 733,89	6 032,62	6 759,30	7 000,97	5 706,36	6 229,10	-771,87	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике от 19.10.2005 года
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	30 634,73	26 270,56	29 912,05	30 137,17	31 223,90	30 634,73	25 752,76	-5 471,14	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	180,67	182,50	0,00	189,80	196,63	182,50	0,00	-196,63	
Расходы на оплату труда	тыс руб	2 339,54	2 265,90	2 982,91	2 386,33	2 472,23	2 265,90	3 080,06	607,83	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 462,21	1 416,19	2 088,04	1 491,45	1 545,15	1 416,19	2 156,04	610,90	
численность ППП	чел.	5,00	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 370,16	23 603,11	24 857,56	24 857,56	25 752,44	23 603,11	25 667,17	-85,26	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	877,33	849,71	894,87	894,87	927,09	849,71	924,02	-3,07	
численность цехового персонала	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 370,16	23 603,11	24 857,56	24 857,56	25 752,44	23 603,11	25 667,17	-85,26	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и



										коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 381,56	1 381,56	1 431,30	380,37	1 426,56	-4,74	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	1 381,56	1 381,56	1 431,30	380,37	1 426,56	-4,74	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 735,16	1 683,47	1 508,16	1 689,83	1 750,24	1 426,59	1 557,28	-192,97	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на передачу на основании приказа об учетной политике от 19.10.2005 года
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	4 255,36	4 131,87	5 872,62	5 647,51	5 850,41	4 255,36	6 063,89	213,49	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	34 890,09	30 402,43	35 784,68	35 784,68	37 074,31	34 890,09	31 816,66	-5 257,65	

Таблица 1.6

## Общехозяйственные расходы:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	7 392,92	7 543,95	7 540,78	7 540,78	7 812,25	7 392,92	7 786,38	-25,86	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 232,66	1 584,23	2 277,31	2 277,31	2 359,30	1 552,51	2 351,49	-7,81	
Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	181,45	111,72	0,00	116,19	120,37	0,00	0,00	-120,37	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР исходя из





(производственных объектов) без учета объектов инвестирования										
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 858,43	1 267,38	1 821,85	1 821,85	1 887,44	1 449,99	1 881,19	-6,25	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике от 19.10.2005 г.
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 836,61	4 320,30	4 763,70	5 837,10	6 054,60	4 471,33	4 915,03	-1 139,58	
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	204,60	0,00	320,00	332,80	0,00	0,00	-332,80	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	706,54	522,97	900,84	720,67	746,61	684,30	930,18	183,56	
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	23,08	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	464,61	316,85	455,46	455,46	471,86	362,50	470,30	-1,56	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на передачу тепловой энергии по приказу об учетной политике от 19.10.2005 г.
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 171,15	1 044,42	1 356,30	1 496,13	1 551,27	1 046,80	1 400,48	-150,80	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 007,75	5 364,72	6 120,00	7 333,23	7 605,88	5 518,13	6 315,50	-1 290,38	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарплатная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6 726,16	6 514,46	6 726,16	6 514,46	6 860,69	6 514,46	23,00	25 667,17	7 084,14

По производству	4 679,07	4 531,80	4 679,07	4 531,80	4 772,65	4 531,80	16,00	25 667,17	4 928,10
По распределению	1 462,21	1 416,19	1 462,21	1 416,19	2 088,04	1 416,19	7,00	25 667,17	2 156,04
По подготовке теплоносителя	584,88	566,47	584,88	566,47	0,00	566,47	0,00	25 667,17	0,00
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 631,98	2 549,14	2 631,98	2 549,14	2 684,62	2 549,14	9,00	25 667,17	2 772,05
По производству	1 754,65	1 699,42	1 754,65	1 699,42	1 789,74	1 699,42	6,00	25 667,17	1 848,04
По распределению	877,33	849,71	877,33	849,71	894,87	849,71	3,00	25 667,17	924,02
АУП - в целом по предприятию	7 392,92	7 543,95	7 392,92	7 543,95	7 540,78	7 392,92	21,00	30 898,34	7 786,38
АУП - отнесено на тепло	7 392,92	7 543,95	7 392,92	7 543,95	7 540,78	7 392,92	21,00	30 898,34	7 786,38
Итого, (без АУП)	9 358,14	9 063,59	9 358,14	9 063,59	9 545,30	9 063,59	32,00	25 667,17	9 856,19

Таблица 1.9

## Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 840,24	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

## 1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 204,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 297,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 260,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 330,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 250,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 413,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 523,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 594,61	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024		3 594,61	-	-	-	-	-	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 776,34	-	-	-	-	-		

## 2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,66	3 204,10
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	46,86	3 297,86
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	3 260,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,94	3 330,38
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,52	3 250,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	40,86	3 413,28
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	29,61	3 523,16
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,80	3 594,61
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,80	3 594,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,03	3 776,34		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Теплострой Плюс» письмом от 12.11.2021 №425 (вх. ЛенРТК от 16.11.2021 №КТ-1-7292/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 6 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курылко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Центральный банк Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») (далее – Банк России) письмом от 01.12.2021 №ТОП9-4-20/2505 (вх. ЛенРТК от 02.12.2021 №КТ-1-7877/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК с участием представителей организации, по техническим причинам подключение к ВКС не состоялось.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что Банк России обратился в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № ТОП 9-4-20/924 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2704/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее–Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, а также иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение Банка России о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год

и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лужского городского поселения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела. Приказом ЛенРТК от 02.12.2020 № 262-п для Банка России установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 575,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 614,36	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,98	2 575,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,96	2 614,36

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 78-АВ 611162.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 78-АВ 195272.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для Банка России на 2022 год, производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
1	ИПЦ	103,4	106,0	104,3	104,0	104,0
2	природный газ с 01.07.	103,0	103,0	105,0	104,0	104,0
3	мазут топочный (дизельное топливо)	78,7	138,1	100,9	101,6	102,8
4	уголь энергетический	84,5	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0
6	индекс тарифов на транспортировку электрической энергии сетевых компаний	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075 необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду экспертами ЛенРТК проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

По результатам деятельности Банка России по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период предприятием показаны убытки 4 906,86 тыс. руб.



При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2020 год экспертами ЛенРТК в расчет финансового результата приняты:

-расходы тепловой энергии на собственные нужды источника снижены с 2,16 % до планового показателя 2,16 %

-потери тепловой энергии в сетях снижены с 8,06 % до планового показателя 6,41 %

-выработка тепловой энергии принята с учетом использованного топлива и составит 11417,46Гкал. В результате с учетом принятых потерях в сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды непроизводительные потери составят 73,47Гкал.

- операционные расходы приняты на основании показателя 2020 года (базовый период) -8 166,79 тыс. руб., вместо 26 013,85 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы снижены на 1 914,28тыс. руб. за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя 2020 года (базовый период).

В результате произведенных корректировок отклонение фактических расходов от доходов за 2019 год составит -91,56 тыс. руб.

Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет НВВ очередного периода регулирования (2022 г.), а также результаты анализа хозяйственной деятельности предприятия, произведенный экспертами ЛенРТК, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Расходы предприятия за 2020-2022 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Ед изм	2020 г.			2021 г	2022 г.
		№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость	Стоимость	Стоимость
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя						
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Договор от 25.10.2010 № 92 с ООО "СевзапРегионСоль"	Поставка соли	319,13	319,13	319,13
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, всего	Тыс руб			2 168,20	2 168,20	2 168,20
		Договор от 29.11.2019 № 2019-3 с ООО "Балтпроект"	Ремонт оборудования котельной	782,21	782,21	782,21
		Хозспособ	Ремонт оборудования котельной	1 385,99	1 385,99	1 385,99
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			7 214,15	7 214,15	7 214,15
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	Договор от 09.01.2019 № 150-308-4315-19 с АО "Газпромгазораспределение Ленинградская область"	Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети	50,94	50,94	50,94
договор технического обслуживания котельной				7 163,21	7 163,21	7 163,21
	Тыс руб	Договор от 26.03.2014 № 1/03 с ООО "Балтпроект"	Сервисное обслуживание оборудования тепловых сетей	1 970,25	1 970,25	1 970,25
	Тыс руб	Договор от 18.07.2014 № 50 с ООО "ССК-сервис"	Сервисное обслуживание систем вентиляции	18,91	18,91	18,91
	Тыс руб	Договор от 23.03.2017 №17-02ТЭО с ООО "Балтпроект"	Наладка топочного режима в котельной	400,00	400,00	400,00
	Тыс руб	Договор от 24.05.2019 № 3-2019 с ООО "Балтпроект"	Техническое обслуживание теплогенерирующего оборудования	4335,19	4335,19	4335,19
	Тыс руб	Счет №154 от 09.12.2019 ООО "ВАРМ"	ТО и наладка системы комплексной автоматизации котельной	399,96	399,96	399,96
	Тыс руб	Договор №150/308-4315-19 от 09.01.2019 с Газпромгазораспределение Ленинградская область	ТО газораспределительной сети	38,90	38,90	38,90
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Договор от 30.12.2008 № 225-08-ОКО/77 с НОУ	Обучение и повышение	139,82	139,82	139,82

		ДПО "ИПБОТСП"	квалификации сотрудников			
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			2 635,29	2 624,41	2 624,41
Расходные материалы	Тыс руб	Договор от 27.11.2010 № 10 с ООО "ТУЛС"	Поставка расходных материалов, инструмента	768,44	768,44	768,44
	Тыс руб	Договор от 04.08.2014 №86 с ЗАО "СЗЭМО "ГМК"				
	Тыс руб	Договор от 29.01.2016 № 11 с ООО "НеваРеактив"				
Расходы по содержанию контрольно-измерительного оборудования (манометры, газоанализаторы)	Тыс руб	ООО "Эталон" счет от 03.10.2019 № 1254/22, от 05.12.2019 №1258/22, от 25.10.2019 № 1556/22	Проверка средств измерения (манометры, газоанализаторы)	319,47	319,47	319,47
Приобретение прочего инвентаря	Тыс руб	Договор от 27.11.2010 № 10 с ООО "ТУЛС"	Поставка прочего технологического оборудования	250,36	250,36	250,36
	Тыс руб	Договор от 04.08.2014 №86 с ЗАО "СЗЭМО "ГМК"				
	Тыс руб	Договор от 29.01.2016 № 11 с ООО "НеваРеактив"				
Расходы по охране труда, всего	Тыс руб			731,85	731,85	731,85
	Тыс руб	Договор от 28.07.2014 № 135/14 с ГБУЗ ЛО "Лужская МБ", ,	Проведение обязательных, предварительных и периодических медосмотров	49,14	49,14	49,14
	Тыс руб	Договор от 16.08.2010 № ЛУ-1608 с ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург"	Приобретение специальной одежды, средств индивидуальной защиты (крема, мыло и пр.),	523,88	523,88	523,88
	Тыс руб	Договор от 11.09.2018 № 125/18 с Лужским молочным комбинатом	Приобретение минеральной воды для сотрудников, занятых на вредном производстве	158,83	158,83	158,83
Расходы на уборку помещений, всего:				565,17	565,17	565,17
	Тыс руб	Договор от 29.12.2017 № 08 с ООО "АТТИКА"	Комплексная уборка внутренних помещений	554,29	554,29	554,29
	Тыс руб	Договор от 31.10.2011 № 5/10 с ООО "Сантал"	Приобретение моющих средств для уборки помещений	10,89	10,89	10,89
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			1,11	1,11	1,11
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб			1 547,98	1 404,34	1 263,79

**Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.**

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 080,00	14 022,91	-57,09	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	300,00	262,23	-37,77	На уровне планового показателя на 2021 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,13	1,87	-0,26	
Отпуск с коллекторов	Гкал	13 780,00	13 760,68	-19,32	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 780,00	13 760,68	-19,32	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	900,00	880,68	-19,32	На уровне планового показателя на 2021 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,53	6,40	-0,13	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 880,00	12 880,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	16,30	16,30	0,00	
Отпущено тепловой энергии	Гкал	10 780,00	10 780,00	0,00	

на собственное производство					
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	180,00	180,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	60,00	60,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	30,00	30,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	30,00	30,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	120,00	120,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	60,00	60,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	60,00	60,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 920,00	1 920,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	240,00	240,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 680,00	1 680,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	2 100,00	2 100,00	0,00	
I полугодие	Гкал	1 201,99	1 201,99	0,00	
II полугодие	Гкал	898,01	898,01	0,00	

### Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед изм	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 196,48	2 187,57	
Природный газ	т.у.т.	2 196,48	2 187,57	
Природный газ	тыс м3	1 943,79	1 935,91	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,00	156,00	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2021 год
Природный газ	Кгуд/Гкал	156,00	156,00	
Природный газ	руб/тыс м3	6 892,22	5 791,26	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 397,01	11 211,33	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	13 397,01	11 211,33	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	496,83	496,83	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №185744 от 15.10.2014г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,47	7,75	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 711,47	3 852,50	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	496,83	496,83	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,47	7,75	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 711,47	3 852,50	
Вода, всего	тыс.м3	0,00	26,03	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	21,03	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	5,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	1,86	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	1,50	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	0,36	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	24,34	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	24,33	Себестоимость воды определена с учетом стоимости учтенной ЛенРПК при формировании тарифа на водоснабжение для организации на 2021

				год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м <sup>3</sup>	0,00	24,38	
Вода, всего	тыс руб	0,00	633,64	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	511,74	
Вода на ГВС	тыс руб	0,00	121,90	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 108,48	15 697,48	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	17 108,48	15 697,48	

**Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.**

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	54 749,78	32 749,49	
Операционные расходы	тыс.руб.	27 127,55	8 649,00	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 513,76	8 403,02	
Ресурсы	тыс.руб.	17 108,48	15 697,48	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	54 749,78	32 749,49	
операционные расходы	тыс.руб.	27 127,55	8 649,00	Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 513,76	8 403,02	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	17 108,48	15 697,48	Таблица 1.3
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	121,90	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	54 749,78	32 627,59	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	8 926,59	5 319,72	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 311,48	3 004,98	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 615,11	2 314,74	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	4 250,76	2 533,20	
I полугодие	руб/Гкал	2 755,00	2 500,00	
II полугодие	руб/Гкал	6 252,84	2 577,63	
Рост П/И	%	226,96	103,11	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 250,76	2 533,20	
I полугодие	руб/Гкал	2 755,00	2 500,00	
II полугодие	руб/Гкал	6 252,84	2 577,63	
Топливная составляющая	руб/Гкал	1 040,14	870,44	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	128,67	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90		
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	128,67	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	Таблица 1.3	
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Таблица 1.3	
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Таблица 1.3	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	5,25	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	Таблица 1.3	
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	Таблица 1.3	
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	128,67	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	Таблица 1.3	
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	24,52	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	Таблица 1.3	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	24,52	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	Тариф на водоснабжение	
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	24,52	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96		
Тариф на теплоноситель, 2	руб/куб.	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	24,77	24,77		

полугодие	м									
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 177,25	11 420,00	14 022,91	14 080,00	14 080,00	11 417,46	14 022,91		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	246,41	250,00	262,23	300,00	300,00	246,41	262,23		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,87	2,19	1,87	2,13	2,13	2,16	1,87	По плану на 2021 г	
Отпуск с коллекторов	Гкал	12 930,83	11 170,00	13 760,68	13 780,00	13 780,00	11 171,05	13 760,68		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	12 930,83	11 170,00	13 760,68	13 780,00	13 780,00	11 171,05	13 760,68		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	827,57	900,00	880,68	900,00	900,00	827,57	880,68	По плану на 2021 г	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,40	8,06	6,40	6,53	6,53	7,41	6,40		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 103,26	10 270,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	10 343,47	12 880,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	17,37	19,67	16,30	16,30	16,30	19,53	16,30		
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	10 001,36	8 250,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	8 250,00	10 780,00		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00		
Население	Гкал	171,60	110,00	180,00	160,00	180,00	110,00	180,00		
В т.ч. ГВС	Гкал	61,56	40,00	60,00	40,00	60,00	40,00	60,00		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
В т.ч. отопление	Гкал	110,04	70,00	120,00	120,00	120,00	70,00	120,00		

1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
Иным потребителям	Гкал	1 930,30	1 910,00	1 920,00	1 940,00	1 920,00	1 910,00	1 920,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	253,30	180,00	240,00	260,00	240,00	180,00	240,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 677,00	1 730,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 730,00	1 680,00	
Всего товарной	Гкал	2 101,90	2 020,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 020,00	2 100,00	
I полугодие	Гкал	1 198,80	1 170,00	1 205,63	1 210,00	1 201,99	1 170,00	1 201,99	
II полугодие	Гкал	903,10	850,00	894,37	890,00	898,01	850,00	898,01	

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 055,65	1 720,51	2 196,48	1 720,52	2 196,48	1 766,19	2 187,57	-8,91	С учетом удельного показателя и выработки
Природный газ	т.у.т.	2 055,65	1 720,51	2 196,48	1 720,52	2 196,48	1 766,19	2 187,57	-8,91	
Расход натурального топлива										С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Природный газ	тыс м3	1 821,46	1 522,58	1 945,51	1 522,58	1 943,79	1 522,58	1 935,91	-7,88	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,00	150,69	156,00	122,20	156,00	154,69	156,00	0,00	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2021 год
Природный газ	Кгуд/Гкал	156,00	150,69	156,00	122,20	156,00	154,69	156,00	0,00	
Цена топлива										
Природный газ	руб/тыс м3	5 454,26	7 939,39	5 590,99	6 892,22	6 892,22	5 860,88	5 791,26	-1 100,96	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ





на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,90	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,40	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	24,52	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	24,34	24,34	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	24,52	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33	Себестоимость воды определена с учетом стоимости учтенной ЛенРТК при формировании тарифа на водоснабжение для организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	24,52	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	613,92	0,00	617,41	0,00	0,00	0,00	633,64	633,64	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	485,25	0,00	494,08	0,00	0,00	0,00	511,74	511,74	
Вода на ГВС	тыс руб	128,67	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	
Водоотведение										
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 441,27	15 799,82	16 667,36	14 205,42	17 108,48	12 335,30	15 697,48	-1 411,00	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 441,27	15 799,82	16 667,36	14 205,42	17 108,48	12 335,30	15 697,48	-1 411,00	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 352,02	52 286,50	33 505,27	42 096,70	54 749,78	29 060,64	32 749,49		
Операционные расходы	тыс.руб.	8 166,79	26 013,85	8 376,19	26 618,09	27 127,55	8 166,79	8 649,00	Таблица 1.5	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 743,97	10 472,84	8 461,72	1 273,19	10 513,76	8 558,56	8 403,02	Таблица 1.7	
Ресурсы	тыс.руб.	14 441,27	15 799,82	16 667,36	14 205,42	17 108,48	12 335,30	15 697,48	Таблица 1.3	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	32 352,02	52 286,50	33 505,27	42 096,70	54 749,78	29 060,64	32 749,49		
операционные расходы	тыс.руб.	8 166,79	26 013,85	8 376,19	26 618,09	27 127,55	8 166,79	8 649,00		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 743,97	10 472,84	8 461,72	1 273,19	10 513,76	8 558,56	8 403,02		
ресурсы	тыс.руб.	14 441,27	15 799,82	16 667,36	14 205,42	17 108,48	12 335,30	15 697,48		
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	128,67	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	121,90		
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	32 223,35	52 286,50	33 381,93	42 096,70	54 749,78	29 060,64	32 627,59		
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 596,03	10 284,20	5 442,71	6 863,59	8 926,59	5 675,32	5 319,72		
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 173,01	0,00	3 104,50	0,00	3 311,48	0,00	3 004,98		
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 423,03	0,00	2 338,21	0,00	5 615,11	0,00	2 314,74		
Тарифное меню										
Отопление, год	руб/Гкал	2 662,37	5 091,19	2 591,76	3 268,38	4 250,76	2 809,56	2 533,20		
I полугодие	руб/Гкал	2 646,82	2 646,82	2 575,00	2 575,00	2 755,00	2 646,82	2 500,00		
II полугодие	руб/Гкал	2 683,01	2 683,01	2 614,36	2 614,36	6 252,84	2 683,01	2 577,63		

Рост П/И	%	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	0,00	103,11	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 662,37	5 091,19	2 591,76	3 268,38	4 250,76	2 809,56	2 533,20	
I полугодие	руб/Гкал	2 646,82	2 646,82	2,28	0,00	2 755,00	2 646,82	2 500,00	
II полугодие	руб/Гкал	2 683,01	2 683,01	2 614,36	0,00	6 252,84	2 683,01	2 577,63	
Топливная составляющая	руб/Гкал	820,83	1 177,05	844,51	814,75	1 040,14	862,73	870,44	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	193,89	228,76	0,00	343,13	343,13	0,00	0,00	-343,13	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	4 001,21	0,00	4 001,21	4 001,21	0,00	0,00	-4 001,21	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию	
Расходы на оплату труда	тыс руб	5 984,79	12 246,61	6 059,41	12 736,47	13 245,93	5 907,93	6 256,76	-6 989,17	Исходя из численности и средней з/п	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 247,96	11 053,69	5 681,55	11 495,84	11 955,67	5 539,51	5 866,59	-6 089,08		
численность ППП	чел.	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности	
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 296,11	48 481,09	24 919,06	50 420,33	52 437,15	24 296,11	25 730,67	-26 706,47	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента	

										индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	736,83	1 192,92	377,86	1 240,64	1 290,26	368,42	390,17	-900,09	Исходя из численности и средней з/п
численность цехового персонала	чел.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	30 701,29	99 409,92	31 488,47	103 386,32	107 521,77	30 701,29	32 514,05	-75 007,72	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	50,94	7 055,56	0,00	7 055,56	7 055,56	0,00	0,00	-7 055,56	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	50,94	207,88	0,00	207,88	207,88	0,00	0,00	-207,88	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	6 847,68	0,00	6 847,68	6 847,68	0,00	0,00	-6 847,68	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы на обучение персонала	тыс руб	38,34	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00	-45,34	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 898,82	2 436,37	2 316,78	2 436,37	2 436,37	2 258,86	2 392,24	-44,14	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности

										операционных расходов в целом по предприятию
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	2 316,78	0,00	0,00	2 258,86			
Приобретение прочего инвентаря	тыс руб	196,13	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	0,00	-41,02	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Профосмотр работников	тыс руб	79,26	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	-89,40	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходные материалы	тыс руб	612,50	678,29	0,00	678,29	678,29	0,00	0,00	-678,29	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы на уборку помещений	тыс руб	0,00	564,65	0,00	564,65	564,65	0,00	0,00	-564,65	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы по обследованию зданий и сооружений	тыс руб	290,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы по содержанию контрольно-измерительного оборудования (манометры, газоанализаторы)	тыс руб	217,33	375,75	0,00	375,75	375,75	0,00	0,00	-375,75	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г.и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Спецодежда	тыс руб	281,05	272,90	0,00	272,90	272,90	0,00	0,00	-272,90	В соответствии с п 59 Основ



Неподконтрольные	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 548,40	1 407,47	1 264,90	1 273,19	1 146,60	1 407,47	1 146,60	0,00	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,99	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	тыс руб	1 547,41	1 407,47	1 263,79	1 273,19	1 146,60	1 407,47	1 146,60	0,00	
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 547,41	1 407,47	1 263,79	1 273,19	1 146,60	1 407,47	1 146,60	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Рассчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах (регистрация собственности от

										13.07.2007 г)
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 807,41	3 698,48	1 829,94	0,00	4 000,27	1 784,19	1 889,54	-2 110,73	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20		
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 366,88	5 366,89	5 366,88	0,00	5 366,89	5 366,89	5 366,88	-0,01	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Рассчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств (регистрация собственности от 13.07.2007 г)
Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация нематериальных активов	тыс руб	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 743,97	10 472,84	8 461,72	1 273,19	10 513,76	8 558,56	8 403,02	-2 110,74	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	9 743,97	10 472,84	8 461,72	1 273,19	10 513,76	8 558,56	8 403,02	-2 110,74	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 247,96	11 053,69	5 247,96	11 053,69	5 681,55	5 539,51	19,00	25 730,67	5 866,59
По производству	5 247,96	11 053,69	5 247,96	11 053,69	5 681,55	5 539,51	19,00	25 730,67	5 866,59
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	736,83	1 192,92	736,83	1 192,92	377,86	368,42	1,00	32 514,05	390,17



По производству	736,83	1 192,92	736,83	1 192,92	377,86	368,42	1,00	32 514,05	390,17
Итого, (без АУП)	5 984,79	12 246,61	5 984,79	12 246,61	6 059,41	5 907,93	20,00	26 069,84	6 256,76

Таблица 1.9

## Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План	Факт	План	Ожида	План	Факт	План		
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	РПП организацией не заявлена
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 646,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 683,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 575,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 614,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 500,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 577,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 816,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 882,56	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024		2 882,56	-	-	-	-	-	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 946,30	-	-	-	-	-		

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	19,83	2 646,82
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,37	2 683,01
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,98	2 575,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,96	2 614,36
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,96	2 500,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,77	2 577,63
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,58	2 816,10
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	26,87	2 882,56
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	26,87	2 882,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024	28,28	2 946,30		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

Банк России письмом от 01.12.2021 №ТОП9-4-20/2505 (вх. ЛенРТК от 02.12.2021 №КТ-1-7877/2021) сообщил о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 7 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Курылко Светлана Анатольевна – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «ЭнергоИнвест» письмом от 25.11.2021 №425/21 (вх. ЛенРТК от 25.11.2021 №КТ-1-7645/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ЭнергоИнвест» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 162/21 (вх. ЛенРТК от 28.04.2021 № КТ-1-2501/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

В соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством в сфере теплоснабжения:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
  - Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  - Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных вышеназванным постановлением, «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
  - Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
  - Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,
  - а также иными действующими нормативными актами,
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ООО «ЭнергоИнвест» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Мгинского городского поселения, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Приказом ЛенРТК от 11 ноября 2020 года № 134-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2021 ГОД

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 465,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 518,57	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 ГОД

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 465,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,32	2 518,57

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств).

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды от 20 ноября 2015 года № 98 А с администрацией муниципального образования «Мгинское городское поселение» о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество муниципального образования – трубопроводы горячего водоснабжения.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ЭнергоИнвест» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

№	Наименование	2020 год (отчет)	2021г. (оценка)	2022г.	2023г.	2024г.
1	ИПЦ	103,4	106,0	104,3	104,0	104,0
2	природный газ с 01.07.	103,0	103,0	105,0	104,0	104,0
3	мазут топочный (дизельное топливо)	78,7	138,1	100,9	101,6	102,8
4	уголь энергетический	84,5	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0
6	индекс тарифов на транспортировку электрической энергии сетевых компаний	103,0	103,0	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075 необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду экспертами ЛенРТК проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Предприятием по результатам деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период показаны убытки в размере -227,37 тыс. руб.

При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2020 год экспертами ЛенРТК в расчет финансового результата приняты:

- операционные расходы приняты на основании базового показателя 2020 года 1 692,62 тыс. руб., вместо 3 199,18 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 15,69 тыс. руб. за счет отчисления на социальные нужды в связи со снижением ФОТ, сформированного с учетом средней заработной платы в базовом периоде 2020 г.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2019 год составит 1 294,88 тыс. руб. - положительный финансовый результат.

Корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Ед. изм.	2019 г.			2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
<b>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя</b>							
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс. руб.			1,43			
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс. руб.			65,01455			26,8
договор технического обслуживания котельной	Тыс. руб.			65,01455			
прочие договора	Тыс. руб.			153,49			97,379
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс. руб.			1,3887			
прочая арендная плата	Тыс. руб.			1,3887			
аренда земли	Тыс. руб.			1,3887			
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс. руб.			5436,575			2427,053
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс. руб.			285,97896			
расходы на обязательное страхование	Тыс. руб.			29,7			
налог на имущество организаций	Тыс. руб.			113,1775516			
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс. руб.			113,1775516			
Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.			350,27			
процент отчислений на социальные нужды	%			20,52%			
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс. руб.			1704,72982	665,5		
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс. руб.			190,1790668			

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г.			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 113,97	4 113,97	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	75,50	75,50	0,00	По факту за 2020 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,84	1,84	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 038,47	4 038,47	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 038,47	4 038,47	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	206,00	206,00	0,00	По факту за 2020 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,10	5,10	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 832,47	3 832,47	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной	%	100,00	100,00	0,00	

теплоэнергии					
Население	Гкал	2 600,70	2 600,70	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	142,37	142,37	0,00	
1 полугодие	Гкал	69,05	69,05	0,00	
2 полугодие	Гкал	73,32	73,32	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 458,33	2 458,33	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 133,69	1 133,69	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 324,64	1 324,64	0,00	
Бюджетным	Гкал	68,73	68,73	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	68,73	68,73	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 163,04	1 163,04	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,0	0,00	0,0	
В т.ч. отопление	Гкал	1 163,04	1 163,04	0,0	
Всего товарной	Гкал	3 832,47	3 832,47	0,00	
I полугодие	Гкал	1 658,41	1 658,41	0,0	
II полугодие	Гкал	2 174,06	2 174,06	0,0	

**Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.**

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	650,05	650,05	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Природный газ	т.у.т.	650,05	650,05	
Природный газ	тыс м3	575,26	575,26	С учетом условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	158,19	158,19	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2021 год
Природный газ	Кгуд/Гкал	158,19	158,19	
Природный газ	руб/тыс м3	5 896,75	5 842,31	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 392,18	3 360,86	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	3 392,18	3 360,86	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	130,26	121,38	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,44	7,42	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	968,59	900,73	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	130,26	121,38	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,44	7,42	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	968,59	900,73	
Вода, всего	тыс.м3	4,22	3,74	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,37	1,37	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	2,85	2,37	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,03	0,91	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,33	0,33	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,69	0,58	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	34,58	40,81	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	34,58	40,71	Тариф на водоснабжение определен с учетом стоимости утвержденной ЛенРПК для водоснабжающей организации организации на

				2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	34,58	40,87	
Вода, всего	тыс руб	146,05	152,76	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	47,38	55,77	
Вода на ГВС	тыс руб	98,67	96,99	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,99	0,99	
Тариф за водоотведение	руб./м3	40,70	51,04	Тариф на водоотведение определен с учетом стоимости утвержденной ЛенРТК для организации отводящей стоки на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	40,46	50,74	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 547,27	4 465,09	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 547,27	4 465,09	

### Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,54	3,54	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	48,13	48,13	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 751,67	9 387,16	
Операционные расходы	тыс.руб.	3 485,11	3 495,17	Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 719,29	1 426,91	Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	4 547,27	4 465,09	Таблица 1.3
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	388,00	371,18	Таблица 1.9
нормативная прибыль	тыс.руб.	69,00	69,00	
нормативный уровень прибыли	%	0,70	0,73	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	319,00	302,18	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
Налог на прибыль	тыс.руб.	17,25	17,25	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 156,92	9 775,59	
операционные расходы	тыс.руб.	3 485,11	3 495,17	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 736,54	1 444,16	
ресурсы	тыс.руб.	4 547,27	4 465,09	
расходы из прибыли	тыс.руб.	388,00	371,18	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	98,67	96,99	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 058,25	9 678,60	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 058,25	9 678,60	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	4 176,83	4 866,46	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 881,43	4 812,14	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 624,48	2 525,42	

I полугодие	руб/Гкал	2 518,57	2 470,00	
II полугодие	руб/Гкал	2 705,27	2 584,06	
Рост П/И	%	107,41	104,62	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 624,48	2 525,42	
I полугодие	руб/Гкал	2 518,57	2 470,00	
II полугодие	руб/Гкал	2 705,27	2 584,06	
Топливная составляющая	руб/Гкал	885,11	876,94	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.



## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	88,97	77,61	110,26	112,98	98,67	77,61	96,99	-1,68	Таблица 3	
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	88,97	77,61	110,26	112,98	98,67	77,61	96,99	-1,68	Таблица 3	
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	3,36	2,73	3,47	3,36	2,85	2,73	2,37	-0,48	Таблица 3	
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	3,36	2,73	3,47	3,36	2,85	2,73	2,37	-0,48	Таблица 3	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	3,36	2,73	1,83	3,36	1,73	0,00	1,15	-0,58	Таблица 3	
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	1,64	0,00	1,12	2,73	1,22	0,10	Таблица 3	
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	88,97	77,61	110,26	112,98	98,67	77,61	96,99	-1,68	Таблица 3	
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	26,48	28,46	31,73	33,62	34,58	28,46	40,87	6,29	Таблица 3	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	26,48	28,46	31,73	33,62	34,58	28,46	40,87	6,29	Таблица 3	
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	26,48	25,58	31,20	31,20	34,58	25,58	32,32	-2,26	Таблица 3	
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	26,48	26,51	32,32	32,32	34,59	26,51	48,93	14,34	Таблица 3	

## Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 533,67	4 113,89	4 409,83	4 226,59	4 113,97	4 113,89	4 113,97		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	84,33	75,50	83,79	80,14	75,50	75,50	75,50	По факту за 2020 год	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,86	1,84	1,90	1,90	1,84	1,84	1,84		
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 449,35	4 038,39	4 326,05	4 146,45	4 038,47	4 038,39	4 038,47		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 449,35	4 038,39	4 326,05	4 146,45	4 038,47	4 038,39	4 038,47		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	255,84	206,00	248,75	269,20	206,00	206,00	206,00	По факту за 2020 год	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,75	5,10	5,75	6,49	5,10	5,10	5,10		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 193,51	3 832,39	4 077,30	3 877,25	3 832,47	3 832,39	3 832,47	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Население	Гкал	2 760,03	2 600,65	2 650,00	2 650,00	2 600,70	2 600,65	2 600,70		
В т.ч. ГВС	Гкал	201,63	142,32	290,00	290,00	142,37	142,32	142,37		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	69,05		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32		
В т.ч. отопление	Гкал	2 558,40	2 458,33	2 360,00	2 360,00	2 458,33	2 458,33	2 458,33		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,69	0,00	1 133,69		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,64	0,00	1 324,64		
Бюджетным	Гкал	64,76	68,70	57,30	57,25	68,73	68,70	68,73		
В т.ч. отопление	Гкал	64,76	68,70	57,30	57,25	68,73	68,70	68,73		
Иным потребителям	Гкал	1 368,72	1 163,04	1 370,00	1 170,00	1 163,04	1 163,04	1 163,04		
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00		

В т.ч. отопление	Гкал	1 368,72	1 163,04	1 370,00	1 170,00	0,00	1 163,04	1 163,04	
Всего товарной	Гкал	4 193,51	3 832,39	4 077,30	3 877,25	3 832,47	3 832,39	3 832,47	
I полугодие	Гкал	2 259,93	2 174,03	2 345,59	2 167,25	1 658,41	2 174,03	1 970,23	
II полугодие	Гкал	1 933,58	1 658,36	1 731,71	1 710,00	2 174,06	1 658,36	1 862,24	

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
Топливо											
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	717,18	673,85	697,59	697,59	650,05	673,85	650,05	0,00	С учетом удельного расхода топлива и выработки	
Природный газ	т.у.т.	717,18	673,85	697,59	697,59	650,05	673,85	650,05	0,00		
Расход натурального топлива											
Природный газ	тыс м3	634,67	581,09	617,34	617,34	575,26	581,09	575,26	0,00	С учетом условного топлива и коэф-та калорийности	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	158,19	159,11	158,19	158,19	158,19	159,11	158,19	0,00	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2021 год	
Природный газ	Кгуд/Гкал	158,19	159,11	158,19	158,19	158,19	159,11	158,19	0,00		
Цена топлива											
Природный газ	руб/тыс м3	5 514,05	5 801,43	5 649,85	5 649,85	5 896,75	5 801,43	5 842,31	-54,43	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРГК от 23.12.2020 № 660-п.	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 499,63	3 371,15	3 487,87	3 487,87	3 392,18	3 371,15	3 360,86	-31,31	На основании объемов расхода ресурса и его цены	

Природный газ	тыс руб	3 499,63	3 371,15	3 487,87	3 487,87	3 392,18	3 371,15	3 360,86	-31,31	
Электроэнергия										
Электроэнергия, всего										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	93,08	130,26	90,53	130,26	130,26	130,26	121,38	-8,88	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,52	7,15	6,72	7,15	7,44	7,15	7,42	-0,02	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	607,19	931,22	608,32	931,22	968,59	931,22	900,73	-67,86	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	93,08	130,26	90,53	130,26	130,26	130,26	121,38	-8,88	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,52	7,15	6,72	7,15	7,44	7,15	7,42	-0,02	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	607,19	931,22	608,32	931,22	968,59	931,22	900,73	-67,86	
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	5,95	4,03	5,96	6,00	4,22	4,03	3,74	-0,48	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,59	1,31	2,49	2,64	1,37	1,31	1,37	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	3,36	2,73	3,47	3,36	2,85	2,73	2,37	-0,48	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,31	0,95	1,35	1,36	1,03	0,95	0,91	-0,12	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,57	0,31	0,56	0,60	0,33	0,31	0,33	0,00	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,74	0,64	0,79	0,76	0,69	0,64	0,58	-0,12	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,46	28,46	31,70	33,62	34,58	28,46	40,81	6,23	

Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,45	28,46	31,66	33,62	34,58	28,46	40,71	6,12	Тариф на водоснабжение определен с учетом стоимости утвержденной ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	26,48	28,46	31,73	33,62	34,58	28,46	40,87	6,29	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	157,47	114,83	189,01	201,85	146,05	114,83	152,76	6,71	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	68,50	37,23	78,75	88,87	47,38	37,23	55,77	8,39	
Вода на ГВС	тыс руб	88,97	77,61	110,26	112,98	98,67	77,61	96,99	-1,68	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,98	0,95	0,91	0,98	0,99	0,95	0,99	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	33,88	37,14	41,50	39,56	40,70	37,14	51,04	10,34	Тариф на водоотведение определен с учетом стоимости утвержденной ЛенРТК для организации отводящей стоки на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	33,25	35,38	37,97	38,83	40,46	35,38	50,74	10,28	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 297,54	4 452,59	4 323,17	4 659,77	4 547,27	4 452,59	4 465,09	-82,18	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 297,54	4 452,59	4 323,17	4 659,77	4 547,27	4 452,59	4 465,09	-82,18	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	3,54		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	48,13	0,00	48,13	0,00	48,13		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	10 152,83	9 355,33	9 931,58	10 185,65	9 751,67	7 833,08	9 387,16		
Операционные расходы	тыс.руб.	3 300,30	3 199,18	3 384,92	3 384,92	3 485,11	1 692,62	3 495,17		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 554,99	1 703,55	2 223,49	2 140,96	1 719,29	1 687,87	1 426,91		
Ресурсы	тыс.руб.	4 297,54	4 452,59	4 323,17	4 659,77	4 547,27	4 452,59	4 465,09		
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	332,66	0,00	322,00	322,00	388,00	0,00	371,18		
нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00		
нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,73		
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	332,66	0,00	322,00	322,00	319,00	0,00	302,18		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	4,81	5,00	0,00	5,00		
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 485,49	9 355,33	10 253,58	10 507,65	10 156,92	7 833,08	9 775,59		
операционные расходы	тыс.руб.	3 300,30	3 199,18	3 384,92	3 384,92	3 485,11	1 692,62	3 495,17	Таблица 1.5	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 554,99	1 703,55	2 223,49	2 140,96	1 736,54	1 687,87	1 444,16	Таблица 1.7	
ресурсы	тыс.руб.	4 297,54	4 452,59	4 323,17	4 659,77	4 547,27	4 452,59	4 465,09	Таблица 1.3	

расходы из прибыли	тыс.руб.	332,66	0,00	322,00	322,00	388,00	0,00	371,18	Таблица 1.9
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	88,97	77,61	110,26	112,98	98,67	77,61	96,99	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 396,52	9 277,72	10 143,31	10 394,67	10 058,25	7 755,47	9 678,60	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 396,52	9 277,72	10 143,31	10 394,67	10 058,25	7 755,47	9 678,60	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 575,97	0,00	5 781,88	0,00	4 176,83	0,00	4 866,46	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 820,54	0,00	4 361,44	0,00	5 881,43	0,00	4 812,14	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	2 479,19	2 420,87	2 487,75	2 680,94	2 624,48	2 023,67	2 525,42	1
I полугодие	руб/Гкал	2 467,32	2 467,32	2 465,00	2 465,00	2 518,57	2 467,32	2 470,00	
II полугодие	руб/Гкал	2 222,88	2 493,07	2 518,57	2 518,57	2 705,27	2 493,07	2 584,06	
Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	104,62	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 479,19	2 420,87	2 487,75	2 680,94	2 624,48	2 023,67	2 525,42	
I полугодие	руб/Гкал	2 467,32	2 467,32	2 465,00	2 465,00	2 518,57	2 467,32	2 470,00	
II полугодие	руб/Гкал	2 222,88	2 493,07	2 518,57	2 518,57	2 705,27	2 493,07	2 584,06	
Топливная составляющая	руб/Гкал	834,53	879,65	855,44	899,57	885,11	879,65	876,94	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 167,98	1 250,00	0,00	1 167,68	1 167,68	0,00	0,00	-1 167,68	
Расходы на оплату труда	тыс руб	1 002,47	1 163,52	1 028,17	1 028,17	1 059,02	1 002,47	1 061,66	2,64	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 002,47	1 163,52	1 028,17	1 028,17	1 059,02	1 002,47	1 061,66	2,64	
численность ППП	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности

средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 846,31	32 320,00	28 560,29	28 560,29	29 417,10	27 846,31	29 490,50	73,40	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	65,01	41,87	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	-65,01	
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие договора	тыс руб	65,01	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	-65,01	
проверка средств измерений	тыс руб	65,01	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	-65,01	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	668,65	291,06	0,00	291,06	171,10	291,06	0,00	-171,10	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	668,65	291,06	0,00	291,06	171,10	291,06	0,00	-171,10	
Агентский договор	тыс руб	171,10	177,16	0,00	177,16	171,10	177,16	0,00	-171,10	
Материалы	тыс руб	0,00	106,24	0,00	106,24	0,00	106,24	0,00	0,00	
Не учтенные операционные при загрузке шаблона плана 2020г.	тыс руб	497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	тыс руб	0,00	7,66	0,00	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	
прочая арендная плата	тыс руб	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	
Аренда земли	тыс руб	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 950,40	488,76	623,76	0,00	2 013,92	1 390,16	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	1 950,40	488,76	623,76	0,00	2 013,92	1 390,16	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	396,19	449,83	406,35	406,35	398,55	396,19	419,59	21,04	В соответствии с долей Общехозяйственных расходов в операционных расходах по приказу об учетной политике предприятия от 10.01.2019 г. (расчеты предприятия оборотно сальдовая ведомость)
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 300,30	3 199,18	3 384,92	3 384,92	3 485,11	1 692,62	3 495,17	10,05	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59





Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ЗАТРАТ, из них:</b>	тыс руб	515,84	545,84	529,07	529,07	518,91	515,84	546,30	27,39	
Операционные	тыс руб	396,19	449,79	406,35	406,35	396,19	396,19	419,59	23,39	
Неподконтрольные	тыс руб	119,65	96,05	122,72	122,72	122,72	119,65	126,71	4,00	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	299,53	0,00	285,98	285,98	299,53	0,00	0,00	-299,53	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре аренды тепловых сетей отсутствует такой расчет арендной платы
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	128,34	7,18	96,91	14,38	14,31	7,18	14,31	0,00	
плата за выбросы и сбросы	тыс руб	0,05	0,08	0,15	0,15	0,08	0,08	0,08	0,00	на основании ст. 16.1

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды" и платежных документов. Представленных предприятием в обосновывающих материалах
расходы на обязательное страхование	тыс руб	13,73	6,60	13,73	13,73	13,73	6,60	13,73	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
налог на имущество организаций	тыс руб	113,18	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	113,18	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	тыс руб	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	тыс руб	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	В соответствии соборотно сальдовой ведомостью, расчетами, представленными предприятием
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	302,75	342,07	310,51	310,51	319,82	302,75	320,62	0,80	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,40	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 704,73	1 258,29	1 407,38	1 407,38	965,27	1 258,29	965,27	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Расчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	119,65	96,01	122,72	122,72	120,36	119,65	126,71	6,35	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах в соответствии с приказом по учетной политике предприятия от 10.01.2019
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 554,99	1 703,55	2 223,49	2 140,96	1 719,29	1 687,87	1 426,91	-292,37	
Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 554,99	1 703,55	2 223,49	2 140,96	1 736,54	1 687,87	1 444,16	-292,37	

Таблица 1.8

## Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарплата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 002,47	1 163,52	1 002,47	1 163,52	1 028,17	1 002,47	3,00	29 490,50	1 061,66
По производству	1 002,47	1 163,52	1 002,47	1 163,52	1 028,17	1 002,47	3,00	29 490,50	1 061,66
АУП - в целом по предприятию	396,19	449,79	396,19	449,79	406,35	396,19	1,00	34 965,47	419,59
АУП - отнесено на тепло	396,19	449,79	396,19	449,79	406,35	396,19	1,00	34 965,47	419,59
Итого, (без АУП)	1 002,47	1 163,52	1 002,47	1 163,52	1 028,17	1 002,47	3,00	29 490,50	1 061,66

Таблица 1.9

## Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	В соответствии с колдоговором от 10.12.2020 г. № 002	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	332,66	0,00	322,00	322,00	319,00	0,00	302,18	-16,83	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	332,66	0,00	322,00	322,00	388,00	0,00	371,18	-16,83		
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00		
Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	Исходя из нормативной прибыли	

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 467,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 493,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 465,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 518,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 470,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 584,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 608,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 713,17	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024		2 713,17	-	-	-	-	-	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 728,41	-	-	-	-	-		

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 467,32
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,76	2 493,07
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 465,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,32	2 518,57
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 470,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	48,93	2 584,06
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,98	2 608,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,14	2 713,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024		30,14	2 713,17	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	31,35	2 728,41		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

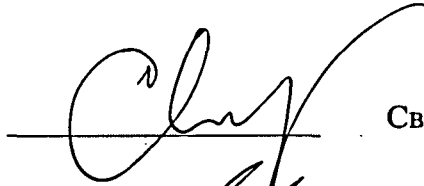
ООО «ЭнергоИнвест» письмом от 25.11.2021 №425/21 (вх. ЛенРТК от 25.11.2021 №КТ-1-7645/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за – 5 человек, против – 0, воздержались – 0.

**РЕШИЛИ:**

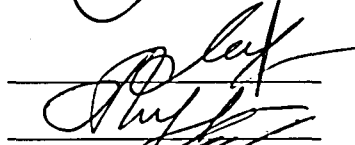
Принять решение согласно предложению.

Председательствующий:



Свиридова Т.Л.

Члены правления:



Степанова С.Н.



Прудникова Е.Б.

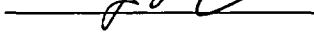


Ермолаев С.Н.



Кремнева Н.Н.

Секретарь правления:



Павлович Т.П.