

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

13.12.2021

№ 43

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

В целях реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) 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 изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов»

3. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

5. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 381-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

6. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 564-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые открытым акционерным обществом «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области потребителям на территории муниципального образования «Кузнечнинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 421-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 443-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году»

11. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 488-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛСО-ЭГМ» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

13. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

**По вопросу № 1 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» 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 «АКВАТЕРМ» письмом от 09.12.2021 №424 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8149/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

### **СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «АКВАТЕРМ» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 № 186 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 №КТ-1-2547/2021) 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», «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»;
- 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,
- иными действующими нормативными актами,

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

Предложение ООО «АКВАТЕРМ» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «АКВАТЕРМ» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 09 декабря 2020 года № 281-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 563,95
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 718,52

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов %
			тыс. руб.	
1	Муниципальное образование ««Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	11 147,72	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии: Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2016.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2016.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «АКВАТЕРМ» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, 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

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структуррированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду орган регулирования проводит 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.

В соответствии с поступившим в адрес ЛенРТК ответе на запрос от 19.08.2021 №КТ-3-3126/2021 информацией расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды, подтверждены следующими документами:

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>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя (Операционные расходы)</b>				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Оборотно сальдовая ведомость сч.20, сч.фактыры	реагенты	32,66
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб	штатное расписание		6274,71
обслуживание тепловых узлов	Тыс руб	Договор №2020/11 от 03/11/20г. ИП Смоленский	оказание метролог.услуг	15,15
охрана труда	Тыс руб	Догов. 05-20/КР от 28/07/20г. АКТ №16 от 21/12/20г.	обслуж.пож.водопровода, оценка проф.рисков	17,80
ремонт и обслуживание ОС	Тыс руб	Договор № 01-10/2020 от 30.10.20г.ИП Смоленский, сч.20 Основное произ-во	АКТЫ монтаж и запуск оборуд.	245,03
аренда земельных участков, на которых располагаются объекты концес.соглашения	Тыс руб	Оборотно сальдовая ведомость сч.20, с сч.- фактура,Оборотно сальдовая ведомость сч.20, с		10,37
ГСМ				67,00
<b>Расходы на передачу тепловой энергии (Операционные расходы)</b>				
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб	штатное расписание		870,55
ГСМ		сч.- фактура,Оборотно сальдовая ведомость сч.20, с		64,50
<b>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя (Неподконтрольные расходы)</b>				
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб	Договор ИП Коркунов № 15 от 30/04/2020г.. Оборотно-сальдовая ведомость сч.20	АКТ раб.экскаватора	1668,39
транспортный налог	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость сч.26		9,00
транспортные расходы	Тыс руб	Договор ИП Коркунов. Оборотно-сальдовая ведомость сч.20, Акт раб.экскаватора	АКТ работы экскаватора -погруз	1659,39
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	штатное расписание		1894,96
процент отчислений на социальные нужды	%			30,20
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб	Концесс.соглашение 1/2016 от 30/12/2016г.		997,07
<b>Расходы на передачу тепловой энергии (Неподконтрольные расходы)</b>				
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 91,02 ; 20.01		1411,25
транспортные расходы	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 20.01		8,50
пени по налогам и взносам	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 91,02		220,21
штрафы, пени и неустойки	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 91,02		1182,54
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	согласно штатного расписания		262,91
процент отчислений на социальные нужды	%			30,20
<b>Общехозяйственные расходы</b>				
Заработкая плата административно-управ.аппарата	Тыс руб	штатное расписание		2294,71
Отчисления на соц.нужды	Тыс руб	30,20 % от ЗП		693,00
Материалы	Тыс руб	Оборотно-сальдова ведомость по сч.26	товарные-накладные, чеки	50,00
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Оборотно-сальдова ведомость по сч.26	выписка	203,00
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор ИП Ковалчук ЮК-01/04/2020 от 28/04/20г., Сч.-факт. ООО Что делать	оказ.юр.услуг, (Информац.консультац.	688,55

		консалт, ДОГОВОР ОOO "ГК Консалтум" 01-01/19 от 23.01.19г.	Услуги), оказ.юрид.услуг	
Услуги связи	Тыс руб	Договор ПАО МТС,Договор ПАО Ростелеком №211 от 01/01/2015г	Сч.-фактура	66,31
Оплата договорников	Тыс руб	Договор АО ЕИРЦ ЛО от 07/01/11 от 01/02/2019г., Договор ИП Холдара 1608-18 от 16/08/2018г.	Акты, Счета-факт.	1470,91
Аренда транспорта	Тыс руб	Договор аренды трансп.ср-ва №25/11-20 от 27/04/20г., оборотно-сальдовая ведомость по сч.26	акт	136,08
Налоги и сборы	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч.91.02	выписка	155,15
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор учебно-курсовой комбинат, Договор ОOO "РЕНОВАЦИЯ"	АКТ	62,50
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Сч-факт. по канцел.принадлежн.	сч.-фактура	26,68
Ремонт ОС и оборудования	Тыс руб	Договор б/н возм.оказ.услуг по техн.обслуж.и рем.автом.ср.от 01/10/20г.	АКТ	65,83
Услуги банка	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч.91.02	выписка	140,23
Аренда помещения (офис)	Тыс руб	Договор аренды помещ. ИП Клягин №93 от 14/12/2020	АКТ	380,00
Услуги почты	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по сч.26	выписка	6,34

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 организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 793,00	6 893,00	100,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	340,00	340,00	0,00	-  -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,01	5,01	0,00	-  -
Отпуск с коллекторов	Гкал	6 453,00	6 553,00	100,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 453,00	6 553,00	100,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	709,00	709,00	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,99	10,82	-0,17	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2021 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем, что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 744,00	5 844,00	100,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	4 200,00	4 300,00	100,00	Товарная тепловая энергия принята на 100 Гкал больше, чем заявлено организацией в связи с тем, что организацией представлена статистическая отчетность (форма 46-ТЭ) на основании которой отпуск по группе потребителей «население» за последние 3 года больше на 100 Гкал, чем заявлено организацией на плановый период 2022 года.
В т.ч. отопление	Гкал	4 200,00	4 300,00	100,00	
1 полугодие	Гкал	2 245,39	2 295,39	50,00	
2 полугодие	Гкал	1 954,62	2 004,62	50,00	
Бюджетным	Гкал	1 390,00	1 390,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 390,00	1 390,00	0,00	-  -
Иным потребителям	Гкал	154,00	154,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	154,00	154,00	0,00	-  -

Всего товарной	Гкал	5 744,00	5 844,00	100,00	Товарная тепловая энергия принята на 100 Гкал больше, чем заявлено организацией в связи с тем, что организацией представлена статистическая отчетность (форма 46-ТЭ) на основании которой отпуска по группе потребителей «население» за последние 3 года больше на 100 Гкал, чем заявлено организацией на плановый период 2022 года.
I полугодие	Гкал	3 088,74	3 138,74	50,00	
II полугодие	Гкал	2 655,26	2 705,26	50,00	

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 «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 782,64	1 262,43	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	216,08	215,11	
1.1.1.11	Щепа	т.у.т.	1 566,56	1 047,32	
1.1.2.4	Мазут	т	157,72	157,01	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.11	Щепа	м3	5 802,08	3 878,97	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	262,42	183,15	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	213,10	209,06	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.11	Щепа	Кгут/Гкал	271,08	178,60	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	25 000,00	25 225,00	В соответствии со счет-фактурой от 19.10.2021 года № 00000081 и с учетом индекса роста на 2022 год - 0,9 %
1.1.4.11	Щепа	руб/м3	1 958,35	2 189,88	В соответствии со счет-фактурой от 29.09.2021 года № 707 к договору № 1/07-Щ от 03.07.2018 года и с учетом индекса роста на 2022 год - 4,5 %
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 305,58	12 455,16	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	3 943,08	3 960,69	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.11	Щепа	тыс руб	11 362,50	8 494,46	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	460,00	451,56	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,95	9,84	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 3,8% на электроэнергию на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 578,84	4 443,46	
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	460,00	451,56	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,95	9,84	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 3,8% на электроэнергию на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 578,84	4 443,46	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	12,30	12,48	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	12,30	12,48	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,81	1,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	1,81	1,81	

	технологических целей предприятия и на отопление				
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,21	41,82	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	46,21	41,82	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	568,37	522,00	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	568,37	522,00	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,20	1,22	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	66,67	58,93	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	80,00	71,76	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	750,00	580,18	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК № 81 от 07.10.2021 года, принят неснижаемый нормативный запас топлива (за 2021 год представлены акты списания резервного топлива)
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 282,79	18 072,54	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	21 282,79	18 072,54	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,30	-  -
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-  -
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-  -
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	11,70	11,70	-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	94,59	94,59	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-  -
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.	40 989,87	37 093,74	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 493,44	8 871,69	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 213,64	10 149,51	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	21 282,79	18 072,54	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 058,50	3 586,19	

3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 386,71	2 934,25	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	671,79	651,94	Таблица № 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	45 048,37	40 679,94	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 880,15	11 805,94	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 885,43	10 801,45	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	21 282,79	18 072,54	Таблица № 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	45 048,37	40 679,94	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	45 048,37	40 679,94	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	20 751,78	21 087,71	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	24 296,59	19 592,23	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	7 842,68	6 960,98	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 718,52	6 718,52	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 150,38	7 242,28	
9.1.3	Рост II/I	%	136,20	107,80	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 842,68	6 960,98	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 718,52	6 718,52	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 150,38	7 242,28	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 664,62	2 131,27	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	6 208,00	6 208,00	

ООО «АКВАТЕРМ» оказывает услуги теплоснабжения на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2016 года.

ООО «АКВАТЕРМ» не заявило расчетную предпринимательскую прибыль и нормативную прибыль в расчет тарифов, соответственно данная статья расходов не принята экспертами ЛенРТК.

Таблица 1.1

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У предприятия нет производства горячей воды, по этому затраты на теплоноситель отсутствуют (организация не предоставляет услуги ГВС)
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тариф на	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										У предприятия нет производства горячей воды, по этому затраты на теплоноситель отсутствуют (организация не представляет услуги ГВС)
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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 «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 793,04	6 870,00	7 021,60	6 793,00	6 793,00	6 870,00	6 893,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	340,28	340,00	351,80	340,00	340,00	340,00	340,00	-  -	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,01	4,95	5,01	5,01	5,01	4,95	5,01	-  -	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 452,76	6 530,00	6 669,80	6 453,00	6 453,00	6 530,00	6 553,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 452,76	6 530,00	6 669,80	6 453,00	6 453,00	6 530,00	6 553,00		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	708,76	733,00	725,80	709,00	709,00	733,00	709,00	-  -	

10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,98	11,23	10,88	10,99	10,99	11,23	10,82	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2021 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем, что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 744,00	5 797,00	5 944,00	5 744,00	5 744,00	5 797,00	5 844,00	-  -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-  -
15	Население	Гкал	4 200,00	4 267,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 267,00	4 300,00	Товарная тепловая энергия принята на 100 Гкал больше, чем заявлено организацией в связи с тем, что организацией представлена статистическая отчетность (форма 46-ТЭ) на основании которой отпуск по группе потребителей «население» за последние 3 года больше на 100 Гкал, чем заявлено организацией на плановый период 2022 года.
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 200,00	4 267,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 267,00	4 300,00	
20	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,39	0,00	2 295,39	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,62	0,00	2 004,62	
22	Бюджетным	Гкал	1 390,00	1 360,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 360,00	1 390,00	-  -
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 390,00	1 360,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 360,00	1 390,00	-  -
25	Иным потребителям	Гкал	154,00	170,00	154,00	154,00	154,00	170,00	154,00	-  -
27	В т.ч. отопление	Гкал	154,00	170,00	154,00	154,00	154,00	170,00	154,00	-  -
29	Всего товарной	Гкал	5 744,00	5 797,00	5 944,00	5 744,00	5 744,00	5 797,00	5 844,00	Товарная тепловая энергия принята на 100 Гкал больше, чем заявлено организацией в связи с тем, что организацией представлена статистическая отчетность (форма 46-ТЭ) на основании которой отпуск по группе потребителей «население» за последние 3 года больше на 100 Гкал, чем заявлено организацией на плановый период 2022 года.
30	I полугодие	Гкал	3 726,00	3 854,00	3 851,00	3 726,00	3 088,74	3 854,00	3 138,74	
31	II полугодие	Гкал	2 018,00	1 943,00	2 093,00	2 018,00	2 655,26	1 943,00	2 705,26	

## 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского 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.	1 244,29	2 050,34	1 285,64	1 782,08	1 782,64	2 050,34	1 262,43	-520,21	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	213,04	117,35	216,76	216,08	216,08	117,35	215,11	-0,97	
1.1.1.11	Щепа	т.у.т.	1 031,25	1 932,99	1 068,88	1 566,00	1 566,56	1 932,99	1 047,32	-519,24	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.4	Мазут	т	155,51	85,66	158,22	157,72	157,72	85,66	157,01	-0,71	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.11	Щепа	м3	3 819,43	7 159,21	3 958,81	5 800,00	5 802,08	7 159,21	3 878,97	-1 923,11	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	183,17	298,45	183,10	262,53	262,42	298,45	183,15	-79,28	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	209,06	186,28	209,06	213,10	213,10	186,28	209,06	-4,03	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.11	Щепа	Кгут/Гкал	178,60	309,77	178,60	271,22	271,08	309,77	178,60	-92,48	В соответствии с расходом условного



1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	563,20	338,32	460,00	460,00	460,00	338,32	451,56	-8,44	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,37	8,69	9,48	9,95	8,37	9,84	-0,11	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 3,8% на электроэнергию на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 896,01	2 832,45	3 997,40	4 360,80	4 578,84	2 832,45	4 443,46	-135,38	Рассчитаны исходя из объема и цены ЭЭ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м <sup>3</sup>	13,80	11,60	12,30	12,30	12,30	11,60	12,48	0,18	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	13,80	11,60	12,30	12,30	12,30	11,60	12,48	0,18	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,03	1,69	1,75	1,81	1,81	1,69	1,81	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	2,03	1,69	1,75	1,81	1,81	1,69	1,81	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м <sup>3</sup>	33,57	9,68	36,64	19,22	46,21	9,68	41,82	-4,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м <sup>3</sup>	33,57	9,68	36,64	19,22	46,21	9,68	41,82	-4,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	463,27	112,29	450,65	236,37	568,37	112,29	522,00	-46,37	Рассчитана из объема

											воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	463,27	112,29	450,65	236,37	568,37	112,29	522,00	-46,37	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	1,29	0,24	1,20	1,20	1,29	1,22	0,02	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	64,48	54,70	65,00	66,67	64,48	58,93	-7,74	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	83,18	13,00	78,00	80,00	83,18	71,76	-8,24	Рассчитаны из объема водоотведения на его стоимость
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	420,00	0,00	750,00	0,00	580,18	-169,83	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК № 81 от 07.10.2021 года, принят неснижаемый нормативный запас топлива (за 2021 год представлены акты списания резервного топлива)
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 152,92	15 973,05	15 918,88	19 336,12	21 282,79	15 973,05	18 072,54	-3 210,25	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 152,92	15 973,05	15 918,88	19 336,12	21 282,79	15 973,05	18 072,54	-3 210,25	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
			План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского 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	4,30	0,00	4,30	-  -
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	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	94,59	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	-  -
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	-  -
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	-  -
2	Итого расходы на	тыс.руб.	32 092,48	30 430,84	33 481,02	39 318,94	40 989,87	34 581,24	37 093,74	

	производство тепловой энергии, теплоносителя								
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 377,07	9 470,12	8 591,85	9 211,24	9 493,44	8 409,60	8 871,69
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 562,50	4 987,67	8 970,29	10 771,59	10 213,64	10 198,59	10 149,51
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 152,92	15 973,05	15 918,88	19 336,12	21 282,79	15 973,05	18 072,54
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 387,55	5 828,85	3 476,90	3 947,90	4 058,50	4 882,82	3 586,19
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 770,66	3 727,45	2 841,70	3 299,33	3 386,71	2 781,42	2 934,25
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	616,89	2 101,40	635,20	648,57	671,79	2 101,40	651,94
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	35 480,03	36 259,69	39 339,66	43 266,85	45 048,37	39 464,06	40 679,94
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 147,72	13 197,57	11 433,55	12 510,57	12 880,15	11 191,01	11 805,94
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 179,38	7 089,06	10 081,84	11 420,16	10 885,43	12 299,99	10 801,45
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 152,92	15 973,05	15 918,88	19 336,12	21 282,79	15 973,05	18 072,54
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 480,03	36 259,69	39 339,66	43 266,85	45 048,37	39 464,06	40 679,94
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 480,03	36 259,69	39 339,66	43 266,85	45 048,37	39 464,06	40 679,94
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	22 233,97	0,00	25 277,77	0,00	20 751,78	0,00	21 087,71
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 246,05	0,00	14 061,89	0,00	24 296,59	0,00	19 592,23
9	Тарифное меню								
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 176,88	6 254,91	6 618,38	7 532,53	7 842,68	6 807,67	6 960,98
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 967,25	0,00	6 563,95	0,00	6 718,52	5 967,25	6 718,52

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 563,95	0,00	6 718,52	0,00	9 150,38	6 563,95	7 242,28	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	107,80	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 176,88	6 254,91	6 618,38	7 532,53	7 842,68	6 807,67	6 960,98	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 967,25	0,00	6 563,95	0,00	6 718,52	5 967,25	6 718,52	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 563,95	0,00	6 718,52	0,00	9 150,38	6 563,95	7 242,28	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 705,02	2 233,07	1 856,97	2 552,39	2 664,62	2 233,07	2 131,27	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	6 344,58	997,07	8 589,74	6 348,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	

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		
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	97,97	32,66	100,48	96,00	96,00	98,35	103,75	7,75	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 159,64	6 274,71	6 317,57	6 464,95	6 689,14	6 183,56	6 523,33	-165,80	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 762,41	5 874,09	5 910,16	6 050,30	6 262,06	5 784,79	6 102,66	-159,40	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	19 208,05	19 580,29	19 700,54	20 167,67	20 873,53	19 282,64	20 342,19	-531,34	

1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	397,22	400,62	407,41	414,64	427,08	398,77	420,68	-6,40	
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.	33 101,92	33 385,26	33 950,66	34 553,74	35 590,00	33 230,47	35 056,43	-533,57	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	196,65	277,98	201,70	239,00	239,00	197,42	208,27	-30,73	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	196,65	277,98	201,70	239,00	239,00	197,42	208,27	-30,73	
1.4.3.1	Обслуживание тепловых узлов	тыс руб	20,59	15,15	21,12	21,00	21,00	20,67	21,81	0,81	
1.4.3.2	Охрана труда	тыс руб	11,33	17,80	11,62	18,00	18,00	11,37	11,99	-6,01	
1.4.3.3	Ремонт и обслуживание ОС	тыс руб	164,74	245,03	168,96	200,00	200,00	165,38	174,46	-25,54	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	10,37	10,37	10,63	10,63	10,63	10,41	10,98	0,35	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	10,37	10,37	10,63	10,63	10,63	10,41	10,98	0,35	
1.9.3.1	аренда земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения	тыс руб	10,37	10,37	10,63	10,63	10,63	10,41	10,98	0,35	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	71,61	82,00	73,45	73,00	75,00	71,89	75,84	0,84	
1.10.1	ГСМ	тыс руб	71,61	67,00	73,45	73,00	75,00	71,89	75,84	0,84	
1.10.2	прочие расходы	тыс руб	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 840,83	2 792,40	1 888,03	2 327,66	2 383,67	1 847,98	1 949,52	-434,15	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство	тыс руб	8 377,07	9 470,12	8 591,85	9 211,24	9 493,44	8 409,60	8 871,69	-621,75	

	тепловой энергии, теплоносителя									
2	Расходы на передачу тепловой энергии									
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	858,22	870,55	880,22	898,67	928,04	861,55	908,89	-19,15
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	460,99	469,93	472,81	484,02	500,96	462,78	488,21	-12,75
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	19 208,05	19 580,29	19 700,54	20 167,67	20 873,53	19 282,64	20 342,19	-531,34
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	397,22	400,62	407,41	414,64	427,08	398,77	420,68	-6,40
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	33 101,92	33 385,26	33 950,66	34 553,74	35 590,00	33 230,47	35 056,43	-533,57
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	71,61	64,50	73,45	73,00	75,00	71,89	75,84	0,84
2.10.1	ГСМ	тыс руб	71,61	64,50	73,45	73,00	75,00	71,89	75,84	0,84
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 840,83	2 792,40	1 888,03	2 327,66	2 383,67	1 847,98	1 949,52	-434,15
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 770,66	3 727,45	2 841,70	3 299,33	3 386,71	2 781,42	2 934,25	-452,47
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	11 147,72	13 197,57	11 433,55	12 510,57	12 880,15	11 191,01	11 805,94	-1 074,21

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 в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 244,68	2 294,71	2 302,24	2 375,33	2 470,34	2 253,40	2 377,22	-93,12	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	677,89	693,00	695,28	717,35	746,04	693,00	717,92	-28,12	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	56,53	50,00	57,97	57,00	57,00	56,74	59,86	2,86	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	192,71	203,00	197,65	200,00	200,00	193,46	204,09	4,09	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	332,69	688,55	341,22	600,00	600,00	333,98	352,33	-247,67	
8	Услуги связи	тыс руб	66,61	66,31	68,32	68,00	70,00	66,87	70,54	0,54	
9	Оплата договорников	тыс руб	601,68	1 470,91	617,11	700,00	700,00	604,02	637,21	-62,79	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	136,08	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	11,68	62,50	11,98	50,00	50,00	11,72	12,37	-37,63	
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	18,93	26,68	19,41	25,00	25,00	19,00	20,04	-4,96	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	54,23	65,83	55,62	60,00	65,00	54,44	57,43	-7,57	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	101,93	526,57	104,54	387,00	397,00	108,66	114,95	-282,05	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из	тыс руб	4 359,55	6 439,29	4 471,33	5 379,67	5 520,38	4 550,44	4 623,96	-896,42	

	НИХ:										
21.1	Операционные	тыс руб	3 681,66	5 584,80	3 776,05	4 655,33	4 767,34	3 695,95	3 899,04	-868,30	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	677,89	854,49	695,28	724,35	753,04	854,49	724,92	-28,12	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского 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	155,34	1 668,39	506,74	2 249,00	1 609,00	1 668,39	1 609,00	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	136,58	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	налог на имущество по объектам	тыс руб	136,58	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	инвестирования									
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	4,37	9,00	6,74	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	14,39	1 659,39	500,00	2 100,00	1 600,00	1 659,39	1 600,00	0,00
1.4.8.1	Ремонтные работы (дымовые трубы)	тыс руб	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.2	Транспортные расходы	тыс руб	14,39	1 659,39	0,00	1 600,00	1 600,00	1 659,39	1 600,00	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 860,21	1 894,96	1 907,91	1 952,41	2 020,12	1 894,96	1 970,05	-50,07
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,65	30,20	0,00
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	6 208,00	997,07	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00
1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	6 208,00	997,07	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	338,95	427,25	347,64	362,18	376,52	427,24	362,46	-14,06
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 562,50	4 987,67	8 970,29	10 771,59	10 213,64	10 198,59	10 149,51	-64,13
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	18,76	1 411,25	21,74	15,00	15,00	1 411,25	15,00	0,00

2.4.5	транспортный налог	тыс руб	4,37	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	14,39	1 411,25	15,00	15,00	15,00	1 411,25	15,00	0,00	
2.4.8.1	Пени по налогам и взносам	тыс руб	0,00	220,21	0,00	0,00	0,00	220,21	0,00	0,00	
2.4.8.2	Транспортные расходы	тыс руб	14,39	8,50	15,00	15,00	15,00	8,50	15,00	0,00	
2.4.8.3	Штрафы, пени и неустойки	тыс руб	0,00	1 182,54	0,00	0,00	0,00	1 182,54	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	259,18	262,91	265,83	271,40	280,27	262,91	274,48	-5,78	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,52	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	338,95	427,25	347,64	362,18	376,52	427,24	362,46	-14,06	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	616,89	2 101,40	635,20	648,57	671,79	2 101,40	651,94	-19,84	
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	9 179,38	7 089,06	10 081,84	11 420,16	10 885,43	12 299,99	10 801,45	-83,98	

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		
		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 «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6 223,41	6 344,01	6 223,41	6 344,01	6 382,98	6 247,58	27,00	20 342,19	6 590,87		

1.1	По производству	5 762,41	5 874,09	5 762,41	5 874,09	5 910,16	5 784,79	25,00	20 342,19	6 102,66
1.2	По распределению	460,99	469,93	460,99	469,93	472,81	462,78	2,00	20 342,19	488,21
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	794,45	801,25	794,45	801,25	814,82	797,53	2,00	35 056,43	841,35
2.1	По производству	397,22	400,62	397,22	400,62	407,41	398,77	1,00	35 056,43	420,68
2.2	По распределению	397,22	400,62	397,22	400,62	407,41	398,77	1,00	35 056,43	420,68
3	АУП - в целом по предприятию	2 244,68	2 294,71	2 244,68	2 294,71	2 302,24	2 253,40	5,00	39 620,34	2 377,22
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 244,68	2 294,71	2 244,68	2 294,71	2 302,24	2 253,40	5,00	39 620,34	2 377,22
4	Итого, (без АУП)	7 017,85	7 145,26	7 017,85	7 145,26	7 197,79	7 045,11	29,00	21 356,97	7 432,22

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		
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ООО «АКВАТЕРМ» не заявлял расчетную предпринимательскую прибыль и нормативную прибыль, соответственно данная статья расходов ЛенРТК не принималась.
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	1 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» 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>	
Для потребителей муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	5 967,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	6 563,95	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 563,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 718,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	6 718,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 242,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 631,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 717,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 717,61	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 076,66	-	-	-	-	-

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 № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» 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 «АКВАТЕРМ» письмом от 09.12.2021 №424 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8149/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги 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 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на**

## долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов»

### **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (далее – АО «ЛОТЭК») письмами от 09.12.2021 №2100 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8149/2021), от 09.12.2021 №2101 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8148/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

### **СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «ЛОТЭК» обратилось в ЛенРТК с заявлениями от 29.04.2021 № 696 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2726/2021), от 29.04.2021 № 695 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2727/2021) 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложений регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение», «Кингисеппское городское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области и потребителям муниципальных образований «Алеховщинское сельское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Лодейнопольское городское поселение», «Янегское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2022 г.

Предложения АО «ЛОТЭК» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

АО «ЛОТЭК» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение», «Кингисеппское городское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области и на

территории муниципальных образований «Алеховщинское сельское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Лодейнопольское городское поселение», «Янегское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 413-п установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ 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.	Узел теплоснабжения 1 - муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 369,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 405,73	-	-	-	-	-
2.	Узел теплоснабжения 2 - муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
2.1	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 066,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 169,86	-	-	-	-	-

**Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ 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
			открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	
1	Узел теплоснабжения 1 - муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского 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	33,94		2 369,29
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,05		2 405,73
2	Узел теплоснабжения 2 - муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
2.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,80		2 066,50
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,20		2 169,86

**Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
			вода	
Узел теплоснабжения 1 - муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области				
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м		33,94
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м		35,05
Узел теплоснабжения 2 - муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м		36,80
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м		37,20

Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «ЛОТЭК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
1	Лодейнопольский муниципальный район			
1.2	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2018	67 310,42	1,00
		2019	-	1,00
		2020	-	1,00
		2021	-	1,00
		2022	-	1,00
2	Кингисеппский муниципальный район			
2.2	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2018	137 491,78	1,00
		2019	-	1,00
		2020	-	1,00
		2021	-	1,00
		2022	-	1,00

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

- Свидетельство о собственности от 11.12.2012 №№47 АВ 060719 и 47-АБ 358293;
- Свидетельство о собственности от 03.08.2012 №№47-АБ 358168 и 47-АБ 358294;
- Договор № 15 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 19.08.2014 (уведомление о продлении договора от 18.08.2017 № 01-001626/17-0 на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ).

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «ЛОТЭК» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, 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

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием

унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).  
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

1. Кингисеппский муниципальный район:

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	400 853,04	400 853,04	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Кингисеппское городское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение», «Большелуцкое сельское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	18 348,00	18 348,00	0,00	-  -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,58	4,58	0,00	-  -
Отпуск с коллекторов	Гкал	382 505,04	382 505,04	0,00	-  -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	382 505,04	382 505,04	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	52 443,05	52 443,05	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,71	13,71	0,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	330 061,99	330 061,99	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	274 032,99	274 032,99	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	60 109,00	60 109,00	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	31 598,00	31 598,00	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	28 511,00	28 511,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	213 923,99	213 923,99	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	121 853,43	121 853,43	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	92 070,56	92 070,56	0,00	-  -
Бюджетным	Гкал	38 154,00	38 154,00	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	3 893,00	3 893,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	34 261,00	34 261,00	0,00	-  -
Иным потребителям	Гкал	17 875,00	17 875,00	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	833,00	833,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	17 042,00	17 042,00	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	330 061,99	330 061,99	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	188 876,48	188 876,48	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	141 185,51	141 185,51	0,00	-  -

2. Лодейнопольский муниципальный район:

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	118 218,10	118 217,90	-0,20	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение»,

					«Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение». Выработка с учетом разницы покупки тепловой энергии, утвержденной ФАС России
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	5 223,50	5 223,50	0,00	-  -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,42	4,42	0,00	-  -
Отпуск с коллекторов	Гкал	112 994,60	112 994,40	-0,20	Рассчитан с учетом покупной тепловой энергии
Покупка теплоэнергии	Гкал	3 708,80	3 709,00	0,20	Объемы продажи тепловой энергии по полугодиям утверждены для ТГК – ФАС России
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	116 703,40	116 703,40	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	9 203,40	9 203,40	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,89	7,89	0,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	107 500,00	107 500,00	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	75 663,00	75 663,00	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	713,00	713,00	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	542,00	542,00	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	171,00	171,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	74 950,00	74 950,00	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	41 623,00	41 623,00	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	33 327,00	33 327,00	0,00	-  -
Бюджетным	Гкал	22 838,00	22 838,00	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 155,00	1 155,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	21 683,00	21 683,00	0,00	-  -
Иным потребителям	Гкал	8 999,00	8 999,00	0,00	-  -
В.т.ч. ГВС	Гкал	73,00	73,00	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	8 926,00	8 926,00	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	107 500,00	107 500,00	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	61 267,00	61 267,00	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	46 233,00	46 233,00	0,00	-  -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

#### 1. Кингисеппский муниципальный район:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Большешелукское сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	64 073,65	64 073,65	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	61 285,51	61 285,51	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	2 788,14	2 788,14	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	54 303,62	54 303,62	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.4	Мазут	т	2 035,14	2 035,14	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.

1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	198 000,00	198 000,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,84	159,84	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,47	159,47	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	169,85	169,85	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 592,91	5 702,96	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2023гг.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	27 225,00	29 429,17	В соответствии со счетом-фактурой №638 от 07.10.2021 года к договору №1288/3/10-21 и с учетом индекса роста на 2022 год - 0,9%
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	6,82	6,97	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год - 3,8 %
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	360 472,32	370 964,62	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	303 715,02	309 691,18	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	55 406,73	59 892,52	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	1 350,58	1 380,91	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	10 485,95	10 485,95	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,85	0,85	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год - 3,8 %
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 961,28	8 944,04	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	10 485,95	10 485,95	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,85	0,85	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год - 3,8 %
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 961,28	8 944,04	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2 319,29	2 319,29	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1 237,50	1 237,50	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1 081,79	1 081,79	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,79	5,79	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	3,09	3,09	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,70	2,70	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,84	37,88	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,44	37,49	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,29	38,32	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	87 756,41	87 845,29	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	46 334,29	46 394,43	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	41 422,12	41 450,86	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	7,61	7,61	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	60,30	60,42	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	458,66	459,56	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	5 928,83	0,00	Затраты не учтены, так как организацией не представлены акты списания резервного топлива за 2020-2021 годы
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	463 577,49	468 213,51	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	463 577,49	468 213,51	

## 2. Лодейнопольский муниципальный район:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	19 723,29	19 723,29	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	15 142,92	15 142,92	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	4 580,37	4 580,37	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м <sup>3</sup>	13 417,80	13 417,80	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	6 107,16	6 107,16	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	166,84	166,84	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,74	154,74	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	225,00	225,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м <sup>3</sup>	5 784,11	5 922,29	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2023гг.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 806,56	6 661,88	В соответствии со счетами фактурами к договору поставки № 1062/3/08-20 от 24.08.2020 года и с учетом индекса роста на 2022 год – 4,5%
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	119 178,74	120 149,28	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	77 610,01	79 464,14	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	41 568,73	40 685,14	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 595,75	3 595,75	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,59	6,58	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	23 706,34	23 643,91	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 595,75	3 595,75	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,59	6,58	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	23 706,34	23 643,91	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м <sup>3</sup>	73,44	73,44	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	51,49	51,49	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м <sup>3</sup>	21,95	21,95	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода

1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,62	0,62	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,44	0,44	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,19	0,19	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,31	36,37	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,31	36,37	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,30	36,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 666,40	2 670,88	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 869,64	1 872,79	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	796,76	798,09	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,43	4,43	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	40,10	40,17	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	177,82	178,13	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	3 708,80	3 709,00	Объемы покупки тепловой энергии приняты в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	2 151,40	2 090,00	Объемы покупки тепловой энергии приняты в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	1 557,40	1 619,00	Объемы покупки тепловой энергии приняты в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб./Гкал	1 281,58	1 310,14	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб./Гкал	1 260,41	1 260,62	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб./Гкал	1 310,83	1 374,08	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	4 753,13	4 859,32	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	2 711,65	2 634,70	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	2 041,48	2 224,63	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 114,05	0,00	Затраты не учтены, так как организацией не представлены акты списания резервного топлива за 2020-2021 годы
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	152 596,48	151 501,53	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	152 596,48	151 501,53	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

1. Кингисеппский муниципальный район:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчет коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	-  -

1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-  -
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-  -
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	216,00	216,00	-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1 064,64	1 064,64	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-  -
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.	716 916,79	712 919,67	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	126 375,38	126 547,18	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	126 963,92	118 158,98	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	463 577,49	468 213,51	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	46 613,57	46 076,91	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	27 155,91	27 208,25	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 457,66	18 868,66	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	22 504,49	21 748,69	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	3 325,64	3 325,64	Таблица № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,43	0,44	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	19 178,84	18 423,05	Таблица № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Таблица № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	831,41	831,41	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	786 866,26	781 576,69	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	153 531,29	153 755,43	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	147 252,99	137 859,05	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	463 577,49	468 213,51	Таблица № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	22 504,49	21 748,69	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	41 422,12	41 450,86	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	745 444,14	740 125,83	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	745 444,14	740 125,83	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	409 836,06	409 836,06	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	335 608,08	330 289,76	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 258,50	2 242,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 169,86	2 169,86	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 377,07	2 339,40	
9.1.3	Рост II/I	%	109,55	107,81	

10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 258,50	2 242,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 169,86	2 169,86	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 377,07	2 339,40	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 092,14	1 123,92	
10.3	Инвестиционная составляющая				

## 2. Лодейнопольский муниципальный район:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	-  -
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-  -
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-  -
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	90,77	90,77	-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	390,05	390,05	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-  -
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.	253 576,17	249 835,01	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	62 845,43	63 087,37	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	38 134,26	35 246,11	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	152 596,48	151 501,53	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	16 288,33	16 383,28	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 138,35	12 185,08	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 149,99	4 198,20	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 464,76	1 464,76	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	1 464,76	1 464,76	Таблица № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,51	0,54	Таблица № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	366,19	366,19	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	15 134,80	1 472,16	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	15 134,80	1 472,16	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	286 830,25	269 521,40	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	74 983,77	75 272,45	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	42 650,44	39 810,50	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	152 596,48	151 501,53	Таблица № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 464,76	1 464,76	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	796,76	798,09	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	286 033,49	268 723,31	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	286 033,49	268 723,31	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	147 391,82	147 391,82	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	138 641,67	121 331,49	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 660,78	2 499,75	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 405,73	2 405,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 998,76	2 624,35	
9.1.3	Рост II/I	%	124,65	109,09	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 660,78	2 499,75	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 405,73	2 405,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 998,76	2 624,35	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 108,64	1 117,67	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

## Кингисеппский муниципальный район:

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 муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	39 257,25	30 457,92	40 013,65	40 013,65	41 422,12	30 457,92	41 450,86	28,74	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	39 257,25	30 457,92	40 013,65	40 013,65	41 422,12	30 457,92	41 450,86	28,74	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	1 076,00	824,81	1 081,79	1 081,79	1 081,79	824,81	1 081,79	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	1 076,00	824,81	1 081,79	1 081,79	1 081,79	824,81	1 081,79	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	1 076,00	0,00	573,02	0,00	573,02	0,00	573,02	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	824,81	508,77	1 081,79	508,77	824,81	508,77	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	39 257,25	30 457,92	40 013,65	40 013,65	41 422,12	30 457,92	41 450,86	28,74	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или)	руб/куб. м	36,48	36,93	36,99	36,99	38,29	36,93	38,32	0,03	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК

	приобретаемой у других организаций										
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	36,48	36,93	36,99	36,99	38,29	36,93	38,32	0,03	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	36,20	0,00	36,80	0,00	37,20	36,20	37,20	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	36,80	36,93	37,20	36,99	39,52	36,93	39,58	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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 муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	406 213,50	396 648,50	400 827,79	400 853,04	400 853,04	396 648,50	400 853,04	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Кингисеппское городское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение», «Большелуцкое сельское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	18 347,50	18 347,50	18 347,50	18 348,00	18 348,00	18 347,50	18 348,00	-  -

4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,52	4,63	4,58	4,58	4,58	4,63	4,58		-  -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	387 866,00	378 301,00	382 480,29	382 505,04	382 505,04	378 301,00	382 505,04		-  -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	387 866,00	378 301,00	382 480,29	382 505,04	382 505,04	378 301,00	382 505,04		-  -
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	52 796,00	52 796,00	52 418,30	52 443,05	52 443,05	52 796,00	52 443,05		-  -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,61	13,96	13,70	13,71	13,71	13,96	13,71		-  -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	335 070,00	325 505,00	330 061,99	330 061,99	330 061,99	325 505,00	330 061,99		-  -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		-  -
15	Население	Гкал	279 044,00	274 608,35	274 032,99	274 032,99	274 032,99	274 608,35	274 032,99		-  -
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	60 623,00	61 999,70	60 109,00	60 109,00	60 109,00	61 999,70	60 109,00		-  -
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	31 598,00	0,00	31 598,00		-  -
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	28 511,00	0,00	28 511,00		-  -
19	В т.ч. отопление	Гкал	218 421,00	212 608,65	213 923,99	213 923,99	213 923,99	212 608,65	213 923,99		-  -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	121 853,43	0,00	121 853,43		-  -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,56	0,00	92 070,56		-  -
22	Бюджетным	Гкал	38 151,00	33 667,27	38 154,01	38 154,00	38 154,00	33 667,27	38 154,00		-  -
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 890,00	2 666,52	3 893,00	3 893,00	3 893,00	2 666,52	3 893,00		-  -
24	В т.ч. отопление	Гкал	34 261,00	31 000,75	34 261,01	34 261,00	34 261,00	31 000,75	34 261,00		-  -
25	Иным потребителям	Гкал	17 875,00	17 229,38	17 875,00	17 875,00	17 875,00	17 229,38	17 875,00		-  -
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	833,00	723,20	833,00	833,00	833,00	723,20	833,00		-  -
27	В т.ч. отопление	Гкал	17 042,00	16 506,18	17 042,00	17 042,00	17 042,00	16 506,18	17 042,00		-  -
29	Всего товарной	Гкал	335 070,00	325 505,00	330 061,99	330 061,99	330 061,99	325 505,00	330 061,99		-  -
30	I полугодие	Гкал	191 859,00	186 706,32	188 876,48	188 876,48	188 876,48	186 706,32	188 876,48		-  -
31	II полугодие	Гкал	143 211,00	138 798,68	141 185,51	141 185,51	141 185,51	138 798,68	141 185,51		-  -

## 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского 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.	64 930,06	63 402,00	64 072,02	64 073,65	64 073,65	63 402,00	64 073,65	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	62 124,86	60 639,68	61 237,41	61 285,51	61 285,51	60 639,68	61 285,51	0,00	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	2 805,21	2 762,32	2 834,61	2 788,14	2 788,14	2 762,32	2 788,14	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	55 047,34	53 731,36	54 260,99	54 303,62	54 303,62	53 731,36	54 303,62	0,00	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.4	Мазут	т	2 047,60	2 016,29	2 069,06	2 035,14	2 035,14	2 016,29	2 035,14	0,00	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	198 000,00	196 711,56	198 000,00	198 000,00	198 000,00	196 711,56	198 000,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,84	159,84	159,85	159,84	159,84	159,84	159,84	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,47	159,47	159,47	159,47	159,47	159,47	159,47	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	169,85	169,85	169,85	169,85	169,85	169,85	169,85	0,00	В соответствии с

		ал									расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 287,28	5 257,14	5 443,04	5 426,81	5 592,91	5 257,14	5 702,96	110,05	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2023гг.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	14 864,60	11 137,24	16 250,00	22 429,11	27 225,00	11 137,24	29 429,17	2 204,17	В соответствии со счетом-фактурой №638 от 07.10.2021 года к договору №1288/3/10-21 и с учетом индекса роста на 2022 год – 0,9%
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт *час	5,58	6,52	6,63	6,72	6,82	6,52	6,97	0,15	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	322 592,80	306 212,34	330 278,92	341 672,23	360 472,32	306 212,34	370 964,62	10 492,30	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	291 050,66	282 473,24	295 344,91	294 695,46	303 715,02	282 473,24	309 691,18	5 976,17	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	30 436,72	22 455,91	33 622,17	45 646,41	55 406,73	22 455,91	59 892,52	4 485,80	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	1 105,42	1 283,20	1 311,84	1 330,35	1 350,58	1 283,20	1 380,91	30,33	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	10 402,00	10 157,07	10 485,30	10 485,95	10 485,95	10 157,07	10 485,95	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	0,60	0,67	0,81	0,82	0,85	0,67	0,85	0,00	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 261,24	6 796,35	8 543,83	8 616,61	8 961,28	6 796,35	8 944,04	-17,23	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт	10 402,00	10 157,07	10 485,30	10 485,95	10 485,95	10 157,07	10 485,95	0,00	Объем рассчитан исходя

		.ч									из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	0,60	0,67	0,81	0,82	0,85	0,67	0,85	0,00	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 261,24	6 796,35	8 543,83	8 616,61	8 961,28	6 796,35	8 944,04	-17,23	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2 297,24	2 230,99	2 319,29	2 319,29	2 319,29	2 230,99	2 319,29	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1 221,24	1 406,18	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1 406,18	1 237,50	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1 076,00	824,81	1 081,79	1 081,79	1 081,79	824,81	1 081,79	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,66	5,62	5,79	5,79	5,79	5,62	5,79	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	3,01	3,55	3,09	3,09	3,09	3,55	3,09	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,65	2,08	2,70	2,70	2,70	2,08	2,70	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,00	36,00	36,55	36,55	37,84	36,00	37,88	0,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	35,57	35,46	36,17	36,17	37,44	35,46	37,49	0,05	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК

1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,48	36,93	36,99	36,99	38,29	36,93	38,32	0,03	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	82 702,40	80 315,71	84 772,78	84 772,78	87 756,41	80 315,71	87 845,29	88,89	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	43 445,15	49 857,79	44 759,13	44 759,13	46 334,29	49 857,79	46 394,43	60,14	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	39 257,25	30 457,92	40 013,65	40 013,65	41 422,12	30 457,92	41 450,86	28,74	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	7,51	7,50	7,61	7,61	7,61	7,50	7,61	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	61,27	61,05	58,80	58,80	60,30	61,05	60,42	0,12	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	459,92	458,08	447,26	447,26	458,66	458,08	459,56	0,90	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	8 555,57	0,00	5 410,13	5 461,98	5 928,83	0,00	0,00	-5 928,83	Затраты не учтены, так как организацией не представлены акты списания резервного топлива за 2020-2021 годы
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	420 571,92	393 782,48	429 452,92	440 970,85	463 577,49	393 782,48	468 213,51	4 636,02	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	420 571,92	393 782,48	429 452,92	440 970,85	463 577,49	393 782,48	468 213,51	4 636,02	

## 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 (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёрт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	4,30	-  -	
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	216,04	216,00	216,04	216,00	216,00	216,00	216,00	-  -	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,64	0,00	1 064,64	-  -	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-  -	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	-  -	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	-  -	

2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	659 584,33	627 898,03	669 882,71	686 319,82	716 916,79	628 031,60	712 919,67	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	119 491,78	119 822,26	122 555,55	122 877,41	126 375,38	119 955,83	126 547,18	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	119 520,62	114 293,28	117 874,24	122 471,56	126 963,92	114 293,29	118 158,98	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	420 571,92	393 782,48	429 452,92	440 970,85	463 577,49	393 782,48	468 213,51	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	44 592,85	42 765,17	44 523,48	45 282,02	46 613,57	42 815,71	46 076,91	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	25 691,30	25 740,54	26 350,03	26 400,59	27 155,91	25 791,07	27 208,25	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 901,55	17 024,63	18 173,45	18 881,43	19 457,66	17 024,63	18 868,66	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 912,61	19 912,61	21 484,68	21 825,27	22 504,49	19 912,61	21 748,69	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	2 122,18	2 122,18	3 156,90	3 211,94	3 325,64	2 122,18	3 325,64	Таблица № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,30	0,31	0,44	0,44	0,43	0,32	0,44	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	17 790,43	17 790,43	18 327,78	18 613,33	19 178,84	17 790,43	18 423,05	Таблица № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,92	5,04	5,00	5,00	5,00	5,10	5,00	Таблица № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	530,55	4 978,15	789,23	802,99	831,41	530,55	831,41	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	724 620,34	695 553,96	736 680,10	754 230,10	786 866,26	691 290,46	781 576,69	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	145 183,08	145 562,80	148 905,58	149 278,00	153 531,29	145 746,90	153 755,43	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	138 952,72	136 296,07	136 836,92	142 155,98	147 252,99	131 848,47	137 859,05	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	420 571,92	393 782,48	429 452,92	440 970,85	463 577,49	393 782,48	468 213,51	Таблица № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	19 912,61	19 912,61	21 484,68	21 825,27	22 504,49	19 912,61	21 748,69	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	39 257,25	30 457,92	40 013,65	40 013,65	41 422,12	30 457,92	41 450,86	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	685 363,09	665 096,04	696 666,45	714 216,45	745 444,14	660 832,54	740 125,83	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	685 363,09	665 096,04	696 666,45	714 216,45	745 444,14	660 832,54	740 125,83	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	389 418,13	0,00	390 313,25	0,00	409 836,06	0,00	409 836,06	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	295 944,96	0,00	306 353,20	0,00	335 608,08	0,00	330 289,76	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 045,43	2 043,27	2 110,71	2 163,89	2 258,50	2 030,18	2 242,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 029,71	0,00	2 066,50	0,00	2 169,86	2 029,71	2 169,86	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 066,50	0,00	2 169,86	0,00	2 377,07	2 066,50	2 339,40	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	107,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 045,43	2 043,27	2 110,71	2 163,89	2 258,50	2 030,18	2 242,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 029,71	0,00	2 066,50	0,00	2 169,86	0,00	2 169,86	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 066,50	0,00	2 169,86	0,00	2 377,07	0,00	2 339,40	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	962,76	940,73	1 000,66	1 035,18	1 092,14	940,73	1 123,92	
10.3	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		

Для потребителей муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя									Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 327,58	3 310,93	3 412,90	3 395,35	3 492,00	3 340,50	3 524,06	32,05
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	49 942,66	50 078,99	51 223,19	51 355,89	52 817,84	50 136,61	52 891,53	73,69

1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	37 231,74	37 333,37	38 186,36	38 285,28	39 375,15	37 376,33	39 430,09	54,93	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	35 257,33	35 353,57	36 161,32	36 255,00	37 287,08	35 394,25	37 339,10	52,02	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	12 710,92	12 745,62	13 036,83	13 070,60	13 442,69	12 760,29	13 461,44	18,75	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	42 369,74	42 485,40	43 456,10	43 568,68	44 808,96	42 534,29	44 871,47	62,51	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	66 221,54	66 432,34	67 919,46	68 126,17	70 065,53	66 478,71	70 131,60	66,06	
1.10.1	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	10 916,45	10 912,33	11 196,35	11 190,57	11 509,14	10 958,85	11 561,01	51,88	
1.10.2	операционные расходы	тыс руб	55 305,09	55 520,01	56 723,11	56 935,60	58 556,40	55 519,86	58 570,58	14,18	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	119 491,78	119 822,26	122 555,55	122 877,41	126 375,38	119 955,83	126 547,18	171,81	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	21 866,49	21 926,18	22 427,15	22 488,43	23 131,83	21 951,41	23 157,60	25,77	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	16 782,12	16 827,94	17 212,42	17 259,45	17 753,25	16 847,30	17 773,03	19,78	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	41 132,66	41 244,94	42 187,30	42 302,58	43 512,86	41 292,40	43 561,34	48,48	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	5 084,37	5 098,25	5 214,73	5 228,98	5 378,58	5 104,11	5 384,58	5,99	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	42 369,74	42 485,40	43 456,10	43 574,85	44 821,53	42 534,29	44 871,47	49,94	

2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	3 824,81	3 814,35	3 922,88	3 912,16	4 024,08	3 839,66	4 050,64	26,56	
2.10.1	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 824,81	3 814,35	3 922,88	3 912,16	4 024,08	3 839,66	4 050,64	26,56	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	25 691,30	25 740,54	26 350,03	26 400,59	27 155,91	25 791,07	27 208,25	52,33	Операционные прониндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	145 183,08	145 562,80	148 905,58	149 278,00	153 531,29	145 746,90	153 755,43	224,14	

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	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 муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	1 858,52	1 239,27	700,91	1 209,48	845,78	1 239,27	845,78	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	330,56	55,43	227,11	227,11	235,97	55,43	235,97	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	419,67	1 514,65	1 233,25	2 748,93	1 773,67	1 514,65	1 773,67	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	13 193,55	15 526,90	13 017,47	22 697,17	21 896,68	15 526,90	14 065,20	-7 831,48	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	13 193,55	15 526,90	13 017,47	22 697,17	21 896,68	15 526,90	14 065,20	-7 831,48	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского 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	1 747,19	2 341,61	1 747,19	2 364,60	2 435,83	2 341,61	1 747,19	-688,64	Договор № 346-08/19 от 02.08.2019 года (сроком на 10 лет), договор № 03-05/6150 от 10.03.2016 года (пролонгация ст. 621 ГК РФ), договор № 2506/13-16 и № 2506/13-17 от 25.06.2013 года (пролонгация ст. 621 ГК РФ) (сумма принята исходя из амортизационных отчислений и налогов)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	7 270,03	7 027,13	7 328,95	7 037,68	7 536,89	7 027,13	1 611,45	-5 925,44	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	208,49	37,74	41,61	38,70	38,70	37,74	38,70	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	247,20	258,64	150,41	258,64	258,64	258,64	258,64	0,00	Полисы страхования, договор страхования
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	849,30	843,07	849,30	843,07	843,07	843,07	843,07	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	849,30	843,07	849,30	843,07	843,07	843,07	843,07	0,00	В соответствии с имуществом, указанным в инвентарных карточках, и в соответствии с

											бухгалтерской отчетностью
1.4.4	земельный налог	тыс руб	38,86	36,63	39,13	36,63	36,63	36,63	36,63	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	152,79	147,44	149,15	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	5 773,38	5 703,61	6 099,35	5 713,20	6 212,42	5 703,61	286,98	-5 925,44	
1.4.8.1	Петро Инвест (дольщики)	тыс руб	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 925,44	5 437,00	0,00	-5 925,44	Дом летом 2021 года введен в эксплуатацию, в связи с этим сумма по дольщикам не закладывается
1.4.8.2	госпошлина	тыс руб	336,38	266,61	662,35	276,20	286,98	266,61	286,98	0,00	В соответствии с карточкой счета 91.02
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	15 007,77	12 718,37	15 377,20	15 509,48	15 950,99	12 718,37	15 973,24	22,25	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,05	25,40	30,02	30,20	30,20	25,37	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	8 849,78	8 988,27	8 823,03	9 113,08	9 407,37	8 988,27	9 212,98	-194,40	В соответствии с п. 47 (№1075 от 22.10.2012) – включены 2% от НВВ по населению (исполнительные листы) и судебные решения
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	18 612,77	17 831,75	16 620,45	17 831,75	17 831,75	17 831,75	17 831,75	0,00	Ведомость амортизации (бухгалтерская отчетность);Документы о вводе ОС (Приказы, акты, сметы); Справка (о вводе ОС); Инвентарные карточки
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	94,47	212,75	100,95	212,75	212,75	212,75	212,75	0,00	Ведомость амортизации (бухгалтерская отчетность);Документы о вводе ОС (Приказы, акты, сметы); Справка (о вводе ОС); Инвентарные карточки
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и	тыс руб	16 695,38	13 284,96	14 962,93	14 772,78	16 250,05	13 284,96	16 250,05	0,00	

	кредитным договорам										
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	16 695,38	13 284,96	14 962,93	14 772,78	16 250,05	13 284,96	16 250,05	0,00	В соответствии с кредитным договором № К12-810/2512-01 от 25.12.12 и дополнительными соглашениями (№ 8 от 11.05.2018г), карточной счета 67.03, оборотно сальдовые ведомости по счету 67,66
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	3 534,66	4 179,87	3 487,48	6 203,37	5 984,59	4 179,87	3 768,17	-2 216,42	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.15	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс руб	47 708,57	47 708,57	49 426,08	49 426,08	51 353,70	47 708,57	51 551,40	197,70	В соответствии с п. 66 Основ ценообразования, экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов (электроэнергия), учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение 5 лет
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	119 520,62	114 293,28	117 874,24	122 471,56	126 963,92	114 293,29	118 158,98	-8 804,94	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	383,90	331,72	435,39	334,33	337,02	331,72	337,02	0,00	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов	тыс руб	39,57	8,29	10,40	8,49	8,49	8,29	8,49	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	212,33	210,77	212,33	210,77	210,77	210,77	210,77	0,00	

2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	212,33	210,77	212,33	210,77	210,77	210,77	210,77	0,00	В соответствии с имуществом, указанным в инвентарных карточках, и в соответствии с бухгалтерской отчетностью
2.4.4	земельный налог	тыс руб	9,72	9,16	9,78	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	38,20	36,86	37,29	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	84,10	66,65	165,59	69,05	71,74	66,65	71,74	0,00	
2.4.8.1	госпошлина	тыс руб	84,10	66,65	165,59	69,05	71,74	66,65	71,74	0,00	В соответствии с карточкой счета 91.02
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	6 570,88	5 568,51	6 739,36	6 791,51	6 985,81	5 568,51	6 993,60	7,78	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,05	25,40	30,05	30,20	30,20	25,37	30,20	0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	2 212,45	2 247,07	2 205,76	2 000,43	2 065,03	2 247,07	2 022,36	-42,67	В соответствии с п. 47 (№1075 от 22.10.2012) – включены 2% от НВВ по населению (исполнительные листы) и судебные решения
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	4 653,19	4 457,94	4 155,11	4 457,94	4 457,94	4 457,94	4 457,94	0,00	Ведомость амортизации (бухгалтерская отчетность);Документы о вводе ОС ( Приказы, акты, сметы); Справка (о вводе ОС); Инвентарные карточки
2.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	23,62	53,19	25,24	53,19	53,19	53,19	53,19	0,00	Ведомость амортизации (бухгалтерская отчетность);Документы о вводе ОС ( Приказы, акты, сметы); Справка (о вводе ОС); Инвентарные карточки

2.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	4 173,85	3 321,24	3 740,73	3 693,19	4 062,51	3 321,24	4 062,51	0,00	
2.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	4 173,85	3 321,24	3 740,73	3 693,19	4 062,51	3 321,24	4 062,51	0,00	В соответствии с кредитным договором № K12-810/2512-01 от 25.12.12 и дополнительными соглашениями (№ 8 от 11.05.2018г), карточной счета 67.03, оборотно сальдовые ведомости по счету 67,66
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	883,66	1 044,97	871,87	1 550,84	1 496,15	1 044,97	942,04	-554,11	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	18 901,55	17 024,63	18 173,45	18 881,43	19 457,66	17 024,63	18 868,66	-589,00	
3	Налог на прибыль	тыс руб	530,55	4 978,15	789,23	802,99	831,41	530,55	831,41	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	138 952,72	136 296,07	136 836,92	142 155,98	147 252,99	131 848,47	137 859,05	-9 393,94	

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 муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	54 013,86	54 161,31	54 013,86	54 161,31	55 398,78	54 223,62	122,00	39 073,17	57 203,11
1.1	По производству	37 231,74	37 333,37	37 231,74	37 333,37	38 186,36	37 376,33	88,00	37 339,10	39 430,09
1.2	По распределению	16 782,12	16 827,94	16 782,12	16 827,94	17 212,42	16 847,30	34,00	43 561,34	17 773,03

2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	17 795,29	17 843,87	17 795,29	17 843,87	18 251,56	17 864,40	35,00	44 871,47	18 846,02
2.1	По производству	12 710,92	12 745,62	12 710,92	12 745,62	13 036,83	12 760,29	25,00	44 871,47	13 461,44
2.2	По распределению	5 084,37	5 098,25	5 084,37	5 098,25	5 214,73	5 104,11	10,00	44 871,47	5 384,58
4	Итого, (без АУП)	71 809,15	72 005,18	71 809,15	72 005,18	73 650,34	72 088,02	157,00	40 365,78	76 049,13

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		
Для потребителей муниципальных образований «Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	2 122,18	2 122,18	3 156,90	3 211,94	3 325,64	2 122,18	3 325,64	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	2 122,18	2 122,18	3 156,90	3 211,94	3 325,64	2 122,18	3 325,64	0,00	Представлен коллективный договор
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	17 790,43	17 790,43	18 327,78	18 613,33	19 178,84	17 790,43	18 423,05	-755,79	Расчетная предпринимательская прибыль включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования №1075. (имущество находится в собственности и в долгосрочной аренде, договора имеют регистрацию)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	19 912,61	19 912,61	21 484,68	21 825,27	22 504,49	19 912,61	21 748,69	-755,79	п. 48 (1) Основ ценообразования №1075 - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в

											необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	2 122,18	19 912,61	3 156,90	3 211,94	3 325,64	2 122,18	3 325,64	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	530,55	4 978,15	789,23	802,99	831,41	530,55	831,41	0,00	

### Лодейнопольский муниципальный район:

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 муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	788,40	455,52	832,41	756,73	796,76	455,52	798,09	1,33	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	788,40	455,52	832,41	756,73	796,76	455,52	798,09	1,33	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	23,23	13,57	24,22	21,95	21,95	13,57	21,95	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	23,23	13,57	24,22	21,95	21,95	13,57	21,95	0,00	
2.1.1	Объем	тыс.	23,23	0,00	14,77	0,00	12,67	0,00	12,67	0,00	

	вырабатываемой воды, 1 полугодие	куб. м									
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	13,57	9,45	21,95	9,28	13,57	9,28	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	788,40	455,52	832,41	756,73	796,76	455,52	798,09	1,33	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	33,94	33,57	34,37	34,48	36,30	33,57	36,36	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб . м	33,94	33,57	34,37	34,48	36,30	33,57	36,36	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб . м	33,94	0,00	33,94	0,00	35,71	0,00	35,05	-0,66	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб . м	33,94	33,57	35,05	34,48	37,10	33,57	38,15	1,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	117 263,60	111 003,50	119 114,00	118 218,10	118 218,10	111 003,50	118 217,90	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение». Выработка с учетом разницы покупки тепловой энергии, утвержденной ФАС России
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 897,44	5 223,10	5 223,00	5 223,50	5 223,50	5 223,10	5 223,50	-  -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,47	4,71	4,38	4,42	4,42	4,71	4,42	-  -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	114 366,16	105 780,40	113 891,00	112 994,60	112 994,60	105 780,40	112 994,40	Рассчитан с учетом покупной тепловой энергии
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	4 271,20	3 606,00	3 709,00	3 708,80	3 708,80	3 606,00	3 709,00	Объемы продажи тепловой энергии по полугодиям утверждены для АО «ТГК-1» – ФАС России
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	118 637,36	109 386,40	117 600,00	116 703,40	116 703,40	109 386,40	116 703,40	-  -
8	Потери теплоэнергии в сетях									-  -
9	Потери теплоэнергии	Гкал	9 203,36	9 203,40	9 203,00	9 203,40	9 203,40	9 203,40	9 203,40	-  -

	в сетях, объём									
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,76	8,41	7,83	7,89	7,89	8,41	7,89	-  -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	109 434,00	100 183,00	108 397,00	107 500,00	107 500,00	100 183,00	107 500,00	-  -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-  -
15	Население	Гкал	75 875,00	71 967,90	75 663,00	75 663,00	75 663,00	71 967,90	75 663,00	-  -
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	570,00	615,50	713,00	713,00	713,00	615,50	713,00	-  -
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	-  -
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	-  -
19	В т.ч. отопление	Гкал	75 305,00	71 352,40	74 950,00	74 950,00	74 950,00	71 352,40	74 950,00	-  -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,00	0,00	41 623,00	-  -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327,00	0,00	33 327,00	-  -
22	Бюджетным	Гкал	24 166,00	21 255,50	23 341,00	22 838,00	22 838,00	21 255,50	22 838,00	-  -
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 232,00	1 153,90	1 287,00	1 155,00	1 155,00	1 153,90	1 155,00	-  -
24	В т.ч. отопление	Гкал	22 934,00	20 101,60	22 054,00	21 683,00	21 683,00	20 101,60	21 683,00	-  -
25	Иным потребителям	Гкал	9 393,00	6 959,60	9 393,00	8 999,00	8 999,00	6 959,60	8 999,00	-  -
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	73,00	41,90	73,00	73,00	73,00	41,90	73,00	-  -
27	В т.ч. отопление	Гкал	9 320,00	6 917,70	9 320,00	8 926,00	8 926,00	6 917,70	8 926,00	-  -
29	Всего товарной	Гкал	109 434,00	100 183,00	108 397,00	107 500,00	107 500,00	100 183,00	107 500,00	-  -
30	I полугодие	Гкал	66 727,30	60 874,60	62 512,00	61 267,00	61 267,00	60 874,60	61 267,00	-  -
31	II полугодие	Гкал	42 706,70	39 308,40	45 885,00	46 233,00	46 233,00	39 308,40	46 233,00	-  -

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
										Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов

Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского 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.	19 520,30	18 532,84	19 832,24	19 723,29	19 723,29	18 532,84	19 723,29	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	15 122,64	14 190,22	15 347,09	15 142,92	15 142,92	14 190,22	15 142,92	0,00	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	4 397,67	4 342,61	4 485,15	4 580,37	4 580,37	4 342,61	4 580,37	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	13 399,82	12 573,30	13 598,71	13 417,80	13 417,80	12 573,30	13 417,80	0,00	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	5 546,61	5 790,15	5 980,20	6 107,16	6 107,16	5 790,15	6 107,16	0,00	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гк ал	166,47	166,96	166,50	166,84	166,84	166,96	166,84	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гк ал	154,76	154,74	154,74	154,74	154,74	154,74	154,74	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гк ал	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 473,78	5 435,08	5 630,84	5 610,49	5 784,11	5 435,08	5 922,29	138,18	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2023гг.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	5 689,00	5 625,23	5 814,00	6 187,78	6 806,56	5 625,23	6 661,88	-144,68	В соответствии со счетами фактурами к договору поставки № 1062/3/08-20 от 24.08.2020 года и с

											учетом индекса роста на 2022 год – 4,5%
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	104 902,30	100 907,82	111 341,05	113 070,23	119 178,74	100 907,82	120 149,28	970,54	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	73 347,64	68 336,88	76 572,14	75 280,48	77 610,01	68 336,88	79 464,14	1 854,13	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	31 554,66	32 570,94	34 768,90	37 789,75	41 568,73	32 570,94	40 685,14	-883,59	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт·ч	3 566,96	3 376,54	3 623,00	3 595,75	3 595,75	3 376,54	3 595,75	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт·ч	5,92	6,37	6,04	6,35	6,59	6,37	6,58	-0,02	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	21 101,83	21 495,93	21 897,49	22 838,62	23 706,34	21 495,93	23 643,91	-62,43	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт·ч	3 566,96	3 376,54	3 623,00	3 595,75	3 595,75	3 376,54	3 595,75	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт·ч	5,92	6,37	6,04	6,35	6,59	6,37	6,58	-0,02	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	21 101,83	21 495,93	21 897,49	22 838,62	23 706,34	21 495,93	23 643,91	-62,43	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	71,31	58,89	76,14	73,44	73,44	58,89	73,44	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для	тыс.м3	48,08	45,32	51,93	51,49	51,49	45,32	51,49	0,00	Объем рассчитан исходя

	технологических целей предприятия и на отопление										из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	23,23	13,57	24,22	21,95	21,95	13,57	21,95	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,61	0,53	0,64	0,62	0,62	0,53	0,62	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,41	0,41	0,44	0,44	0,44	0,41	0,44	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,20	0,12	0,20	0,19	0,19	0,12	0,19	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	33,94	33,57	34,42	34,48	36,31	33,57	36,37	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	33,94	33,57	34,44	34,49	36,31	33,57	36,37	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	33,94	33,57	34,37	34,48	36,30	33,57	36,36	0,06	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 420,13	1 976,99	2 621,05	2 532,67	2 666,40	1 976,99	2 670,88	4,48	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 631,73	1 521,47	1 788,64	1 775,95	1 869,64	1 521,47	1 872,79	3,16	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	788,40	455,52	832,41	756,73	796,76	455,52	798,09	1,33	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,46	3,45	3,75	4,43	4,43	3,45	4,43	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	34,72	36,74	37,96	37,93	40,10	36,74	40,17	0,07	В соответствии с тарифами на водоотведение, установленными ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	120,27	126,68	142,52	168,19	177,82	126,68	178,13	0,31	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	4 271,20	3 606,00	3 709,00	3 708,80	3 708,80	3 606,00	3 709,00	0,20	Объемы покупки тепловой энергии принятые в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	2 505,60	2 181,90	2 151,00	2 151,40	2 151,40	2 181,90	2 090,00	-61,40	Объемы покупки тепловой энергии принятые в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	1 765,60	1 424,10	1 558,00	1 557,40	1 557,40	1 424,10	1 619,00	61,60	Объемы покупки тепловой энергии принятые в соответствии с утвержденными объемами продажи ФАС России
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 249,16	1 223,92	1 239,25	1 239,24	1 281,58	1 223,92	1 310,14	28,56	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 243,50	1 223,92	1 223,92	1 223,92	1 260,41	1 223,92	1 260,62	0,21	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 257,19	1 223,92	1 260,41	1 260,41	1 310,83	1 223,92	1 374,08	63,25	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, установленными ЛенРТК
1.5.0.3	Расходы на покупку Т/Э, в т.ч.:	тыс руб	5 335,41	4 413,46	4 596,37	4 596,10	4 753,13	4 413,46	4 859,32	106,20	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	3 115,71	2 670,47	2 632,65	2 633,14	2 711,65	2 670,47	2 634,70	-76,95	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	2 219,69	1 742,98	1 963,72	1 962,96	2 041,48	1 742,98	2 224,63	183,15	

1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 714,87	0,00	1 716,92	1 581,00	2 114,05	0,00	0,00	-2 114,05	Затраты не учтены, так как организацией не представлены акты списания резервного топлива за 2020-2021 годы
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	135 594,81	128 920,87	142 315,41	144 786,83	152 596,48	128 920,87	151 501,53	-1 094,95	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	135 594,81	128 920,87	142 315,41	144 786,83	152 596,48	128 920,87	151 501,53	-1 094,95	

Таблица 1.4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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 муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского 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	3,90	0,00	4,30		-  -
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	90,77	0,00	90,77	0,00	90,77	90,77	90,77		-  -

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00	0,00	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	-  -
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/з)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	-  -
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	229 825,65	248 614,11	237 814,38	243 228,44	253 576,17	223 846,57	249 835,01	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	59 570,05	62 455,80	61 097,43	61 097,43	62 845,43	59 744,22	63 087,37	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	34 660,78	57 237,43	34 401,54	37 344,19	38 134,26	35 181,47	35 246,11	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	135 594,81	128 920,87	142 315,41	144 786,83	152 596,48	128 920,87	151 501,53	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	15 881,76	13 153,68	16 249,65	15 888,62	16 288,33	15 452,02	16 383,28	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 505,72	9 241,02	11 800,73	11 800,73	12 138,35	11 539,36	12 185,08	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 376,04	3 912,66	4 448,92	4 087,89	4 149,99	3 912,66	4 198,20	Таблица № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	Таблица № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,51	0,48	0,56	0,56	0,51	0,53	0,54	Таблица № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	316,69	316,69	366,19	366,19	366,19	316,69	366,19	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	3 433,18	0,00	15 134,80	0,00	1 472,16	
6.2	Корректировка с целью учета	тыс.руб.	0,00	0,00	3 433,18	0,00	15 134,80	0,00	1 472,16	



## 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		
Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	113,78	114,78	116,70	116,70	120,04	114,12	120,50	0,46	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	39 393,15	45 674,41	40 403,19	46 845,50	48 185,75	39 508,32	41 719,12	-6 466,63	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	32 628,30	38 549,36	33 464,89	39 537,77	40 668,95	32 723,70	34 554,84	-6 114,11	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	142,50	116,53	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50	0,00	
1.3.1.2	средняя заработка плата ППП	руб./чел . в мес.	19 080,88	27 566,76	19 570,11	23 121,50	23 783,01	19 136,66	20 207,51	-3 575,50	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	6 764,85	7 125,04	6 938,30	7 307,73	7 516,80	6 784,63	7 164,28	-352,52	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	21,00	13,03	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработка плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	26 844,64	45 585,69	27 532,94	28 998,93	29 828,59	26 923,13	28 429,68	-1 398,90	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	20 063,12	16 666,62	20 577,54	14 135,23	14 539,64	20 121,78	21 247,75	6 708,11	
1.10.1	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 216,07	4 964,02	4 324,17	4 324,17	4 447,89	4 228,40	4 465,01	17,12	
1.10.2	операционные расходы	тыс руб	15 847,05	11 702,60	16 253,37	9 811,06	10 091,75	15 893,38	16 782,74	6 690,99	
1.12	ИТОГО	тыс руб	59 570,05	62 455,80	61 097,43	61 097,43	62 845,43	59 744,22	63 087,37	241,95	

	операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя											
2	Расходы на передачу тепловой энергии											
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 165,59	7 779,08	8 374,95	7 978,54	8 206,80	8 189,46	8 647,72	440,92		
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 521,32	6 685,02	7 714,16	6 856,43	7 052,59	7 543,31	7 965,41	912,82		
2.3.1.1	численность ППП	чел.	27,00	16,43	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00		
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	23 213,94	33 916,91	23 809,14	21 161,81	21 767,25	23 281,81	24 584,61	2 817,35		
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	644,27	1 094,06	660,79	1 122,11	1 154,21	646,16	682,31	-471,90		
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	26 844,64	45 585,69	27 532,94	46 754,51	48 092,16	26 923,13	28 429,68	-19 662,47		
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	3 340,13	1 461,94	3 425,78	3 822,19	3 931,55	3 349,90	3 537,35	-394,19		
2.10.1	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	995,39	0,00	1 020,91	1 020,91	1 050,12	998,30	1 054,16	4,04		
2.10.2	операционные расходы	тыс руб	2 344,75	1 461,94	2 404,86	2 801,28	2 881,43	2 351,60	2 483,19	-398,23		
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	11 505,72	9 241,02	11 800,73	11 800,73	12 138,35	11 539,36	12 185,08	46,73		
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	71 075,77	71 696,82	72 898,16	72 898,16	74 983,77	71 283,58	75 272,45	288,68		

Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ

Таблица 1.6

### Общехозяйственные расходы:

	для офисной техники										
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,75	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	419,67	1 514,65	1 233,25	2 748,93	1 773,67	8 172,58	1 773,67	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	13 123,46	15 526,90	12 945,58	21 487,68	21 050,91	60 041,29	13 145,19	-7 905,72	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
21.1	Операционные	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 514,39	0,00	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	13 123,46	15 526,90	12 945,58	21 487,68	21 050,91	15 526,90	13 145,19	-7 905,72	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского 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	10 499,88	10 496,25	10 513,33	10 505,30	10 514,69	10 496,25	10 513,33	-1,36	Договор № 15 аренды от 19.08.2014г. (уведомление о продлении договора №

										01-001626/17-0 от 18.08.2017 года на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ (сумма принятая исходя из амортизационных отчислений и налогов)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	382,26	242,85	492,87	492,87	542,16	242,85	542,16	0,00
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	218,33	111,28	240,17	240,17	264,18	111,28	264,18	0,00
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	19,26	12,72	21,19	21,19	23,30	12,72	23,30	0,00
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	144,67	118,85	231,52	231,52	254,67	118,85	254,67	0,00
1.4.8.1	взносы за негативное воздействие	тыс руб	59,08	27,97	36,31	36,31	39,94	27,97	39,94	0,00
1.4.8.2	госпошлина	тыс руб	85,59	90,89	195,21	195,21	214,73	90,89	214,73	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	11 896,73	13 818,82	12 201,76	14 147,34	14 552,10	13 818,82	12 599,17	-1 952,92
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,26	30,20	30,20	30,20	34,98	30,20	0,00
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	3 319,10	25 302,66	3 423,30	3 423,30	3 612,09	3 246,70	3 612,09	0,00
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	170,52	190,09	182,21	190,09	190,09	190,09	190,09	0,00
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и	тыс руб	7 170,65	5 667,19	6 382,99	6 382,99	6 565,61	5 667,19	6 565,61	0,00

	кредитным договорам										
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	7 170,65	5 667,19	6 382,99	6 382,99	6 565,61	5 667,19	6 565,61	0,00	В соответствии с кредитным договором № К12-810/2512-01 от 25.12.12 и дополнительными соглашениями (№ 8 от 11.05.2018г), карточной счета 67.03, оборотно сальдовые ведомости по счету 67,66
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 221,64	1 519,56	1 205,08	2 202,29	2 157,53	1 519,56	1 223,66	-933,87	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 660,78	57 237,43	34 401,54	37 344,19	38 134,26	35 181,47	35 246,11	-2 888,15	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 016,99	1 028,45	1 030,56	1 029,34	1 030,26	1 028,45	1 030,56	0,31	Договор № 15 аренды от 19.08.2014г. (уведомление о продлении договора № 01-001626/17-0 от 18.08.2017 года на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ) (сумма принятая исходя из амортизационных отчислений и налогов)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 466,01	2 353,57	2 529,24	2 409,52	2 478,45	2 353,57	2 611,61	133,16	Отчисления на социальные нужды, принятые исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,26	30,20	30,20	30,20	28,74	30,20	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	604,62	267,13	604,62	267,13	267,13	267,13	267,13	0,00	Ведомость амортизации (бухгалтерская отчетность); Документы о вводе ОС (Приказы, акты, сметы); Справка (о вводе ОС); Инвентарные карточки
2.14	Общехозяйственные	тыс руб	288,42	263,51	284,51	381,91	374,15	263,51	288,90	-85,25	В соответствии с

	расходы, относимые к неподконтрольным расходам									распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	4 376,04	3 912,66	4 448,92	4 087,89	4 149,99	3 912,66	4 198,20	48,22
3	Налог на прибыль	тыс руб	316,69	316,69	366,19	366,19	366,19	316,69	366,19	0,00
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	39 353,51	61 466,78	39 216,65	41 798,27	42 650,44	39 410,82	39 810,50	-2 839,93

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 заработка работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	40 149,61	45 234,39	40 149,61	45 234,39	41 179,05	40 267,00	169,50	20 904,75	42 520,25
1.1	По производству	32 628,30	38 549,36	32 628,30	38 549,36	33 464,89	32 723,70	142,50	20 207,51	34 554,84
1.2	По распределению	7 521,32	6 685,02	7 521,32	6 685,02	7 714,16	7 543,31	27,00	24 584,61	7 965,41
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 409,12	8 219,10	7 409,12	8 219,10	7 599,09	7 430,78	23,00	28 429,68	7 846,59
2.1	По производству	6 764,85	7 125,04	6 764,85	7 125,04	6 938,30	6 784,63	21,00	28 429,68	7 164,28
2.2	По распределению	644,27	1 094,06	644,27	1 094,06	660,79	646,16	2,00	28 429,68	682,31
4	Итого, (без АУП)	47 558,73	53 453,49	47 558,73	53 453,49	48 778,14	47 697,78	192,50	21 803,83	50 366,84

## Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свиристройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	0,00	Представлен коллективный договор
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	1 266,77	1 266,77	1 464,76	1 464,76	1 464,76	1 266,77	1 464,76	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	316,69	316,69	366,19	366,19	366,19	316,69	366,19	0,00	

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 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.	Узел теплоснабжения 1 - муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	2083,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	2151,83	-	-	-	-	-
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	2151,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 06.10.2019	2194,81	-	-	-	-	-
		с 07.10.2019 по 31.12.2019	2177,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2177,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2369,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2369,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2405,73	-	-	-	-	-
2.	Одноставочный, руб./Гкал	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	1844,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1901,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1901,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2084,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2029,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2066,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2066,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2169,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2169,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2339,40	-	-	-	-	-

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

**Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 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	Узел теплоснабжения 1 - муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового	с 01.01.2018 по 30.06.2018	38,70	2083,36
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	40,25	2151,83
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,85	2151,83
		с 01.07.2019 по 06.10.2019	42,91	2194,81
		с 07.10.2019 по 31.12.2019	42,91	2177,79

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) пункта	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,94	2177,79
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,94	2369,29
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,94	2369,29
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,05	2405,73
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,05	2405,73
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	38,15	2624,35
2	Узел теплоснабжения 2 - муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
2.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2018 по 30.06.2018	33,20	1844,90
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	34,58	1901,69
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,58	1901,69
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,88	2084,71
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,20	2029,71
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	36,80	2066,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,80	2066,50
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,20	2169,86
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	37,20	2169,86
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,58	2339,40

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 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

АО «ЛОТЭК» письмами от 09.12.2021 №2100 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8149/2021), от 09.12.2021 №2101 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8148/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

**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 17 декабря 2018 года №424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

ООО «НИЛА» письмом от 06.12.2021 №354 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8025/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

### **СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «НИЛА» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 26.04.2021 №122 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2548/2021) 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципальных образований «Винницкое сельское поселение», «Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ООО «НИЛА» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 368-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 600,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 602,33

**Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «НИЛА» 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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского 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	50,19	3 600,00		
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	85,38	3 602,33		

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	50,19
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	85,38

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «НИЛА» 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.	%	%	
Муниципальные образования «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя					
1	2020	16 344,51	0,0	0,00	
2	2021	16 763,58	1,0	0,00	
3	2022	-	1,0	0,00	

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды №1 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 29.05.2019 (срок действия договора с 29.08.2019 по 28.08.2024), (дополнительное соглашение от 01.12.2020 к договору аренды (расшифровка арендной платы), договор аренды №2 муниципального имущества (МО «Винницкое сельское поселение») от 29.08.2019 (29.08.2019 по 28.08.2024), дополнительное соглашение от 01.12.2020 к договору аренды (расшифровка арендной платы).

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «НИЛА» 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

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структуррированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

В соответствии с поступившим в адрес ЛенРТК ответе на запрос от 19.08.2021 №КТ-3-3126/2021 информацией расходы предприятия за 2020 год, представленными следующими документами:

Показатели	Единица измерения	Операционные расходы		
		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
<b>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя</b>				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	счет №1456 от 11.08.2020 г. ООО "БИОЛАЙТ СПБ"		39,47
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	План ремонтных работ		666,67
прочие договора	Тыс руб	Счет-фактура №20200001270 от 30.10.2020 г. АО "ЛОЭСК"; счет-фактуры №91 от 17.01.2020 г., №1584 от 12.05.2020 г. ООО "НПК"		27,69
расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	Счет-фактуры ПАО "Мегафон" №20068027502/100 от 31.01.20г., 20204697517/100 от 29.02.20г., 202206300045/100 от 31.03.20г., 20413136214/100 от 30.04.20г., 20425483814/14 от 31.05.20г., 20543289487/100 от 30.06.20г., 20706810991/100 от 31.07.20г., 20794169923/100 от 31.08.20г., 20919180133/100 от 30.09.20г., 21002749324/100 от 31.10.20г., 21039873238/100 от 30.11.20г., 21209330258/100 от 31.12.20г.		19,85
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Договор №150/2020/Л2 от 14.05.2020 г. ООО "ЭнергоTexОбследование" договор ООО "ЭнергоTexОбследование" №324/2020/Л1, акт №324/2020/Л1, акт №384/2020/Л2	оказание консультаций перед проверкой знаний	55,00
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор №1 аренды транспортных средств от 18.09.2019 г. ООО "Малахит" с. Винницы; Договор №2 аренды транспортных средств от 18.09.2019 г. ООО "Малахит" п. Вознесене	аренда погрузчиков с. Винницы, п. Вознесене	1 506,42
прочая арендная плата	Тыс руб	Договор №3 на оказание услуг от 02.09.2019 г. ООО "Малахит" Пояснительное письмо №120 от 26.04.2021 г.	аренда трактора для разгрузки дров и расчистки площадки у котельной с. Винницы	517,00
Материалы	Тыс руб	Счет-фактуры №80 от 31.01.2020г., №23 от 21.01.2020 г. ООО "НПО "АТК"; сч/ф №02/17/20/01/16-00 021 от 16.01.2020 г. ООО "Компания Металл Профиль"; сч/ф №1 от 14.01.2020 г. ООО "Теплоэнергетика"; сч. №6 от 10.01.2020 г. тов.накладная №6 от 13.01.20		302,8

		г. ИП Колесник В.И.; сч/ф № ЦБ-102 от 21.02.2020 г. ООО "Гидро Сила"; сч/ф №1750 от 11.02.2020г. ООО "Завод ВЕНТИЛЯТОР"; сч/ф №ОК-132 от 13.02.2020 г. ООО "ОлеоКит"; Счет-фактуры №1304 от 06.05.2020 г., №1974 от 02.07.2020 г., №3392 от 15.10.2020 г. ООО "Промышленные щетки "ОСБОРН"; счет-фактура №91 от 30.07.2020 г. ООО "Сфера Энерго"		
мед. комиссия	Тыс руб	расчет расходов на прохождение медицинской комиссии		69,00
услуги ЕИРЦ	Тыс руб	Агентский договор №13/1/17 от 02.09.2019 г. АО "ЕИРЦ ЛО"; Договор оказания услуг №13/1/25 от 01.01.2020 г. АО "ЕИРЦ ЛО"	начисление платы за коммунальные услуги, формирование и печать счета; проверка и подтверждение данных об объеме коммунальных услуг	388,71
<b>Расходы на передачу тепловой энергии</b>				

<b>Неподконтрольные расходы</b>				
2020 г.				
Показатели	Единица измерения	№ 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>Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя</b>				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор аренды (ЛОТ №1) от 29.09.2019 г. АМО "Винницкое сельское поселение"; Договор аренды (ЛОТ №1) от 29.09.2019 г. АМО "Вознесенское городское поселение"	аренда муниципального имущества	1 663,00
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	Счет-фактуры ГУП "Леноблводоканал" №ЖНКП-000085, ЖНКП-000091, ЖНКП-002015, ЖНКП-001807 от 31.08.2020 г.; №ЖНКП-000104, ЖНКП-002420 от 30.09.2020 г.; №ЖНКП-002793, ЖНКП-000118 от 31.10.2020 г.; №ЖНКП-003096, ЖНКП-000132 от 30.11.2020 г.; №ЖНКП-000146, ЖНКП-003530 от 31.12.2020 г.		4,29
Расходы на покупку ГСМ для погрузчиков	Тыс. руб.	Договор поставки нефтепродуктов по талонам ООО "КИРИШИАВТОСЕРВИС" №28 от 27.09.2019 г.; Договор поставки нефтепродуктов №1/3 от 01.01.2019 г. ЗАО "КитЭК"; Договор №АО-2018/56 поставки нефтепродуктов от 16.01.2018 г. АО "ТЕХНОЙЛ"	приобретение нефтепродуктов	910,94
Резервное топливо	Тыс. руб.	Распоряжение №130 от 30.11.2020 г. Комитет ТЭК ЛО		860,51
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			2623,07
процент отчислений на социальные нужды	%	Справка по начислению налогов		33,10
<b>Расходы на передачу тепловой энергии</b>				
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			355,29
процент отчислений на социальные нужды	%	Справка по начислению налогов		33,1
<b>Общехозяйственные</b>				
Наименование затрат	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.)			
Топливо и ГСМ	Договор поставки нефтепродуктов по талонам ООО "КИРИШИАВТОСЕРВИС" №28 от 27.09.2019 г.; Договор поставки нефтепродуктов №1/3 от 01.01.2019 г. ЗАО	приобретение нефтепродуктов		27,53

	"КиТЭК"		
Информационно-консультационные услуги	Договор №2772/2018 сопровождения экземпляров Систем КонсультантПлюс от 20.12.2018 г. ООО "РИЦ"	оказание информационных услуг	121,67
Услуги связи	Договор об оказании услуг связи №24700003556 от 01.07.2016 г. ПАО "Ростелеком"	оказание услуг связи	69,35
Аренда транспорта	Договор аренды автомобиля с экипажем № 1 от 02.09.2019 г. Бужинская Н.Н.; Договор аренды автомобиля с экипажем №2 от 02.09.2019 г. Стafeев Н.М.	аренда автомобиля	1440,00
Охрана труда	Счет-фактура ООО "АС Северо-Запад" №СП-3238 от 17.09.2020 г. Счет-фактуры ООО "НПК" №1584 от 12.05.2020 г.		54,37
Расходные материалы для офисной техники	Счет-фактуры ООО "КОМУС" №9893438 от 06.07.2020 г., №10563667 от 19.08.2020 г., №10616353 от 24.08.2020 г.		28,96
почтовые расходы	Договор №17.20 упс-под от 11.02.2020 г.	Прием, обработка, перевозка и доставка внутренней письменной корреспонденции	17,66
услуги банка	Договор №199 от 03.02.2009 г. о предоставлении услуг с использованием системы передачи электронных документов	прием электронных документов на выполнение операций по счетам	65,56
канцелярские расходы	Счет-фактуры ООО "КОМУС" №7681446 от 13.01.2020 г., 8327356 от 19.02.2020 г., 8751937 от 18.03.2020 г., 8971035 от 03.04.2020 г., 9406527 от 27.05.2020 г., 9188894 от 06.05.2020 г., 954870 от 08.06.2020 г., 9893438 от 06.07.2020 г., 10972207 от 14.09.2020 г., 11675287 от 26.10.2020 г., 12057935 от 18.11.2020 г., 12802955 от 28.12.2020 г.		57,40
командировочные расходы	расчет командировочных расходов		78,40
приобретение орг. Техники	Счет-фактуры ООО "КОМУС" №10616351 от 24.08.2020 г., счет ИП Малютин Е.И. №29 от 08.06.2020 г.		58,79
ремонт арендованного транспорта	Счет ИП Ивлев Г.С. №290 от 05.11.2020 г.		49,50
услуги редакции	Счет, акт №68 от 16.01.2020 г., счет МУП ПМР "ИПК" Свирские огни" №207 от 06.03.2020 г.		10,54
хоз. Расходы	Счета, акты ИП Керкеша №122 от 06.03.2020 г., №149 от 31.07.2020 г., №129 от 22.04.2020 г., №119 от 29.02.2020 г.		10,28

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 15 300,20 тыс. руб. вместо заявленных организациями 16 641,36 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 24 065,67 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учены в объеме 4 468,10 тыс. руб. в соответствии с подтверждающими документами, вместо заявленных организацией 7 865,48 тыс. руб.

Таким образом, в по итогу анализа, проведенного экспертами ЛенРТК, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год составил:

Фактические доходы	Тыс руб	41 645,89
Фактические расходы	Тыс руб	46 247,67
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta H B^k_{i-n}$	Тыс руб	-4 601,78
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-9,95

Таким образом, в состав необходимой валовой выручки на 2022 год подлежат включению выпадающие доходы в размере 460,18 тыс.руб. (п.6.2 калькуляции) в соответствии с п. 13 Постановления правительства №1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» .

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 организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	17 733,01	17 733,01	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные	Гкал	746,72	746,72	0,00	-  -

нужды котельной, объём					
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,21	4,21	0,00	-  -
Отпуск с коллекторов	Гкал	16 986,29	16 986,29	0,00	-  -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 986,29	16 986,29	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 548,19	2 548,19	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	15,00	15,00	0,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	14 438,10	14 438,10	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-  -
Население	Гкал	8 817,20	8 817,20	0,00	-  -
В т.ч. ГВС	Гкал	620,33	620,33	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	349,38	349,38	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	270,94	270,94	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	8 196,87	8 196,87	0,00	-  -
1 полугодие	Гкал	4 493,74	4 493,74	0,00	-  -
2 полугодие	Гкал	3 703,14	3 703,14	0,00	-  -
Бюджетным	Гкал	3 461,09	3 461,09	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	3 461,09	3 461,09	0,00	-  -
Иным потребителям	Гкал	2 159,81	2 159,81	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	2 159,81	2 159,81	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	14 438,10	14 438,10	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	8 162,82	8 162,82	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	6 275,27	6 275,27	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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 618,96	3 617,53	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.11	Щепа	т.у.т.	3 618,96	3 617,53	
1.1.2.11	Щепа	м3	13 605,11	13 599,75	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	204,00	204,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.11	Щепа	Кгут/Гкал	204,00	204,00	
1.1.4.11	Щепа	руб/м3	1 785,00	1 785,00	Цена топлива учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	24 285,13	24 275,56	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.11	Щепа	тыс руб	24 285,13	24 275,56	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	762,20	748,33	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактического показателя за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,43	7,00	В соответствии с плановым значением ЛенРТК.

1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 663,15	5 241,32	В соответствии с учтённым объемом и ценами на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	762,20	748,33	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактического показателя за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,43	7,00	В соответствии с плановым значением ЛенРТК.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 663,15	5 241,32	В соответствии с учтённым объемом и ценами на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м <sup>3</sup>	16,57	16,57	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	7,90	7,90	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м <sup>3</sup>	8,67	8,67	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.3.2.1	Средний уд. расход	м <sup>3</sup> /Гкал	0,93	0,93	В соответствии с выработкой теплоэнергии и объема водопотребления по предприятию.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м <sup>3</sup> /Гкал	0,45	0,45	В соответствии с выработкой теплоэнергии и воды для технологических целей предприятию.
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м <sup>3</sup> /Гкал	0,49	0,49	В соответствии с выработкой теплоэнергии и воды для нужд ГВС.
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м <sup>3</sup>	52,94	36,41	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м <sup>3</sup>	52,94	36,40	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м <sup>3</sup>	52,94	36,42	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	877,22	603,34	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	418,23	287,60	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	458,99	315,75	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м <sup>3</sup>	1,24	1,24	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	53,36	40,23	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	66,17	49,89	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	606,90	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №81 от 07.10.2021г.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	30 891,65	30 777,01	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	30 891,65	30 777,01	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					

1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПР)	%	4,60	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	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	13,76	13,76	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	83,72	83,72	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	61 207,17	53 469,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	19 694,91	16 008,92	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 620,60	6 683,38	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	30 891,65	30 777,01	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 388,16	1 561,52	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 296,89	1 173,20	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 091,27	388,33	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 608,89	1 537,76	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 608,89	1 537,76	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,89	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	460,18	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	460,18	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	67 204,23	57 028,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	22 991,81	17 182,12	Таблицы
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	11 711,88	7 071,71	Таблицы
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	30 891,65	30 777,01	Таблицы
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 608,89	1 537,76	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	605,22	460,10	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	66 599,01	56 568,68	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	66 599,01	56 568,68	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	29 405,20	29 405,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	37 193,81	27 163,48	

9	Тарифное меню				
<b>9.1</b>	<b>Отопление, год</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>4 612,73</b>	<b>3 918,01</b>	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 602,33	3 602,33	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 927,04	4 328,65	
9.1.3	Рост II/I	%	164,53	120,16	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 612,73	3 918,01	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 602,33	3 602,33	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 927,04	4 328,65	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 682,02	1 681,35	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	562,74	284,87	575,89	575,88	605,22	381,70	460,10	-145,11	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	426,96	245,40	436,63	436,62	458,99	245,40	315,75	-143,24	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	135,78	39,47	139,26	139,26	146,23	136,31	144,36	-1,87	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	8,67	7,31	8,67	8,67	8,67	7,31	8,67	0,00	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	8,67	7,31	8,67	8,67	8,67	7,31	8,67	0,00	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	8,67	3,88	4,67	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
2.1.2	Объем вырабатываемой	тыс. куб. м	0,00	3,43	4,00	4,00	4,00	7,31	4,00	0,00	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за

	воды, 2 полугодие										2021 год и фактических показателей за 2020 год.
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	562,74	284,87	575,89	575,88	605,22	381,70	460,10	-145,11	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	64,93	38,97	66,42	66,42	69,81	52,22	53,07	-16,74	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб . м	64,93	38,97	66,42	66,42	69,81	52,22	53,07	-16,74	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб . м	64,93	0,00	50,19	50,19	85,37	0,00	52,00	-33,37	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб . м	64,93	83,05	85,38	85,37	51,63	83,05	54,32	2,68	

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
			План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска

Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

	котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	720,28	760,00	720,28	800,00	746,72	760,00	746,72	В соответствии с заявкой организации.
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,21	4,21	4,14	3,95	4,21	4,21	4,21	В соответствии с заявкой организации.
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	16 385,44	17 300,00	16 683,38	19 440,00	16 986,29	17 300,00	16 986,29	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 385,44	17 300,00	16 683,38	19 440,00	16 986,29	17 300,00	16 986,29	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 457,90	5 060,00	2 457,90	5 180,00	2 548,19	5 060,00	2 548,19	В соответствии с заявкой организации.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	15,00	29,25	14,73	26,65	15,00	29,25	15,00	В соответствии с заявкой организации.
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 927,54	12 240,00	14 225,47	14 260,00	14 438,10	12 240,00	14 438,10	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	8 727,57	7 920,00	8 796,67	8 810,00	8 817,20	7 920,00	8 817,20	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	515,84	580,00	599,80	600,00	620,33	580,00	620,33	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	349,38	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	270,94	0,00	270,94	
19	В т.ч. отопление	Гкал	8 211,73	7 340,00	8 196,87	8 210,00	8 196,87	7 340,00	8 196,87	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,74	0,00	4 493,74	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,14	0,00	3 703,14	
22	Бюджетным	Гкал	3 058,26	2 990,00	3 287,09	3 290,00	3 461,09	2 990,00	3 461,09	
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 058,26	2 990,00	3 287,09	3 290,00	3 461,09	2 990,00	3 461,09	
25	Иным потребителям	Гкал	2 141,71	1 330,00	2 141,71	2 160,00	2 159,81	1 330,00	2 159,81	
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 141,71	1 330,00	2 141,71	2 160,00	2 159,81	1 330,00	2 159,81	
29	Всего товарной	Гкал	13 927,54	12 240,00	14 225,47	14 260,00	14 438,10	12 240,00	14 438,10	
30	I полугодие	Гкал	7 966,87	7 190,00	7 963,30	7 970,00	8 162,82	7 190,00	8 162,82	
31	II полугодие	Гкал	5 960,67	5 050,00	6 262,17	6 290,00	6 275,27	5 050,00	6 275,27	

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.



1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	49,40	33,57	50,39	50,39	52,94	33,57	36,41	-16,53	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	49,54	33,57	50,42	50,42	52,94	33,57	36,40	-16,54	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	49,26	33,57	50,36	50,36	52,94	33,57	36,42	-16,52	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	818,36	372,96	834,93	834,94	877,22	372,96	603,34	-273,87	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	391,40	127,57	398,30	398,32	418,23	127,57	287,60	-130,63	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	426,96	245,40	436,63	436,62	458,99	245,40	315,75	-143,24	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,82	0,47	1,13	1,24	1,24	0,47	1,24	0,00	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	49,92	36,74	50,82	50,82	53,36	36,74	40,23	-13,13	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	40,93	17,27	57,42	63,02	66,17	17,27	49,89	-16,28	Учтена в соответствии с анализом счетов-фактур за 2021 год и фактических показателей за 2020 год.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	606,90	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №81 от 07.10.2021г.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 220,38	24 065,67	25 559,47	29 980,07	30 891,65	24 065,67	30 777,01	-114,64	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 220,38	24 065,67	25 559,47	29 980,07	30 891,65	24 065,67	30 777,01	-114,64	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
			План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского 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	4,60	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	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	13,76	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,00	83,72	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,04	1,04	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,04	1,04	0,00	1,03	
2	Итого расходы на	тыс.руб.	45 155,93	48 572,51	48 763,50	57 040,64	61 207,17	43 833,97	53 469,32	

	производство тепловой энергии, теплоносителя								
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 241,01	16 641,36	15 631,78	18 438,32	19 694,91	15 300,20	16 008,92
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 694,54	7 865,48	7 572,24	8 622,26	10 620,60	4 468,10	6 683,38
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	24 220,38	24 065,67	25 559,47	29 980,07	30 891,65	24 065,67	30 777,01
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 468,76	1 428,65	1 506,42	4 179,20	4 388,16	1 482,41	1 561,52
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 103,50	1 073,37	1 131,79	3 139,90	3 296,89	1 107,79	1 173,20
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	365,26	355,29	374,62	1 039,31	1 091,27	374,62	388,33
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 395,99	649,10	1 532,28	1 532,28	1 608,89	1 312,99	1 537,76
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 395,99	649,10	1 532,28	1 532,28	1 608,89	1 312,99	1 537,76
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,01	2,10	5,00	4,11	3,89	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	48 020,68	50 650,26	51 802,20	62 752,13	67 204,23	46 629,37	57 028,78
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 344,51	17 714,73	16 763,58	21 578,21	22 991,81	16 407,98	17 182,12
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 059,80	8 220,76	7 946,86	9 661,56	11 711,88	4 842,72	7 071,71
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	24 220,38	24 065,67	25 559,47	29 980,07	30 891,65	24 065,67	30 777,01
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 395,99	649,10	1 532,28	1 532,28	1 608,89	1 312,99	1 537,76
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	562,74	284,87	575,89	575,88	605,22	381,70	460,10

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	47 457,94	50 365,39	51 226,31	62 176,24	66 599,01	46 247,67	56 568,68	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	47 457,94	50 365,39	51 226,31	62 176,24	66 599,01	46 247,67	56 568,68	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 370,02	0,00	28 667,88	0,00	29 405,20	0,00	29 405,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	22 087,92	0,00	22 558,43	0,00	37 193,81	0,00	27 163,48	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 407,49	4 114,82	3 601,03	4 360,19	4 612,73	3 778,40	3 918,01	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 184,44	0,00	3 600,00	3 600,00	3 602,33	3 184,44	3 602,33	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 712,82	0,00	3 602,33	3 602,33	5 927,04	3 712,82	4 328,65	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	0,00	120,16	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 407,49	4 114,82	3 601,03	4 360,19	4 612,73	3 778,40	3 918,01	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 184,44	3 947,44	3 600,00	3 600,00	3 602,33	3 184,44	3 602,33	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 712,82	4 296,22	3 602,33	3 602,33	5 927,04	3 712,82	4 328,65	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 346,10	1 556,90	1 379,51	1 675,87	1 682,02	1 556,90	1 681,35	
10.3	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		

Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя									
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	149,70	39,47	153,54	154,38	162,10	150,28	159,15	-2,94
1.2	Расходы на ремонт	тыс руб	666,67	666,67	683,76	683,76	717,95	669,26	708,77	-9,18

	основных средств, выполняемый подрядным способом									
1.3	расходы на оплату труда	тыс руб	7 357,30	7 924,68	7 545,94	8 921,89	9 367,98	7 385,87	7 821,97	-1 546,01
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	6 411,13	6 868,51	6 575,51	7 812,93	8 203,58	6 436,03	6 816,05	-1 387,53
1.3.1.1	численность ППП	чел.	24,00	24,00	24,00	26,00	26,00	24,00	24,00	-2,00
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	22 260,88	23 849,00	22 831,64	25 041,45	26 293,52	22 347,33	23 666,82	-2 626,70
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	946,17	1 056,17	970,43	1 108,96	1 164,41	949,84	1 005,92	-158,48
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	39 423,60	44 006,89	40 434,42	46 206,60	48 516,93	39 576,70	41 913,51	-6 603,42
1.4	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	18,00	27,69	18,46	18,46	19,38	18,07	19,14	-0,24
1.4.3	прочие договора	тыс руб	18,00	27,69	18,46	18,46	19,38	18,07	19,14	-0,24
1.4.3.1	замена оборудования	тыс руб	18,00	27,69	18,46	18,46	19,38	18,07	19,14	-0,24
1.5	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	30,90	19,85	31,69	31,69	33,27	31,02	32,85	-0,42
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	30,90	19,85	31,69	31,69	33,27	31,02	32,85	-0,42
1.7	расходы на обучение персонала	тыс руб	78,69	55,00	80,71	80,71	84,75	79,00	83,66	-1,09
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	1 620,00	2 023,42	1 661,54	2 243,85	2 729,99	1 626,29	1 722,32	-1 007,67
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	1 620,00	1 506,42	1 661,54	1 701,00	2 160,00	1 626,29	1 722,32	-437,68
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	517,00	0,00	542,85	569,99	0,00	0,00	-569,99
1.9.3.1	разгрузочные работы	тыс руб	0,00	517,00	0,00	542,85	569,99	0,00	0,00	-569,99

1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	286,03	760,51	293,37	795,08	831,39	287,14	304,10	-527,29	
1.10.1	Материалы	тыс руб	0,00	302,80	0,00	317,94	333,84	0,00	0,00	-333,84	
1.10.2	мед. Комиссия	тыс руб	52,50	69,00	53,85	69,00	69,00	52,70	55,82	-13,18	
1.10.3	услуги ЕИРЦ	тыс руб	233,53	388,71	239,52	408,14	428,55	234,44	248,28	-180,27	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 033,72	5 124,06	5 162,78	5 508,50	5 748,10	5 053,27	5 156,96	-591,14	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 241,01	16 641,36	15 631,78	18 438,32	19 694,91	15 300,20	16 008,92	-3 685,99	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 103,50	1 073,37	1 131,79	3 139,90	3 296,89	1 107,79	1 173,20	-2 123,70	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	732,70	772,99	751,49	2 759,58	2 897,56	735,55	778,98	-2 118,59	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,50	2,50	2,50	8,50	8,50	2,50	2,50	-6,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	24 423,36	25 766,42	25 049,57	27 054,74	28 407,48	24 518,21	25 965,89	-2 441,59	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	370,80	300,38	380,31	380,31	399,33	372,24	394,22	-5,11	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	15 450,00	12 515,71	15 846,14	15 846,41	16 638,73	15 510,00	16 425,79	-212,94	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 103,50	1 073,37	1 131,79	3 139,90	3 296,89	1 107,79	1 173,20	-2 123,70	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	16 344,51	17 714,73	16 763,58	21 578,21	22 991,81	16 407,98	17 182,12	-5 809,69	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Таблица 1.6

## Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработка плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	8 042,41	9 058,75	8 248,62	9 511,62	9 987,21	8 073,65	8 550,36	-1 436,85	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 662,04	2 998,20	2 730,29	3 148,35	3 305,77	2 662,04	2 582,21	-723,56	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	27,53	0,00	50,00	52,50	0,00	0,00	-52,50	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	162,00	121,67	166,15	170,10	178,61	162,63	172,23	-6,38	
8	Услуги связи	тыс руб	72,00	69,35	73,85	75,60	79,38	72,28	76,55	-2,83	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	1 440,00	1 440,00	1 476,92	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	333,00	54,37	341,54	341,54	341,54	334,29	354,03	12,49	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50,00	28,96	51,28	51,28	53,84	28,96	51,28	-2,56	
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,	тыс руб	318,58	348,13	326,75	419,84	431,01	319,82	338,70	-92,31	

	связанные с содержанием администрации предприятия										
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	13 080,03	14 146,96	13 415,41	15 208,33	15 869,86	13 093,67	13 565,36	-2 304,50	
21.1	Операционные	тыс руб	8 927,99	9 679,80	9 156,91	10 568,70	11 070,25	8 962,67	9 491,87	-1 578,38	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	4 152,04	4 467,16	4 258,50	4 639,63	4 799,61	4 131,00	4 073,49	-726,12	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского 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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	3 326,00	0,00	1 663,00	-1 663,00	Размер арендной платы в размере, заявлennом организацией не обоснован в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования, в связи с чем расходы по указанной статье приняты в соответствии с расчетом амортизации исходя из фактических данных 2020

										года Договор аренды передачи муниципального имущества МО Вознесенское ГП от 29.08.2019 г. Срок действия договора аренды до 28.08.2024г. Договор арендной платы от 29.08.2019 о передаче муниципального имущества МО "Винницкое СП. Срок аренды до 28.08.2024.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	918,30	1 775,74	1 124,55	2 067,12	2 170,47	1 128,84	1 221,76	-948,71
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	4,80	4,29	0,00	8,58	9,01	4,29	9,01	0,00
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	913,50	1 771,45	1 124,55	2 058,54	2 161,46	1 124,55	1 212,75	-948,71
1.4.8.1	Расходы на покупку ГСМ для погрузчиков	тыс руб	913,50	910,94	1 124,55	1 155,00	1 212,75	1 124,55	1 212,75	0,00
1.4.8.2	Резервное топливо	тыс руб	0,00	860,51	0,00	903,54	948,71	0,00	0,00	-948,71
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 435,27	2 623,07	2 497,71	2 953,15	3 100,80	2 497,71	2 589,07	-511,73
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	33,82	33,10	0,00
1.14	Общехозяйственные	тыс руб	2 340,97	1 803,67	2 286,98	1 938,99	2 023,33	841,55	1 209,55	-813,78

	расходы, относимые к неподконтрольным расходам										
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 694,54	7 865,48	7 572,24	8 622,26	10 620,60	4 468,10	6 683,38	-3 937,22	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	365,26	355,29	374,62	1 039,31	1 091,27	374,62	388,33	-702,94	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования"
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	33,82	33,10	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	365,26	355,29	374,62	1 039,31	1 091,27	374,62	388,33	-702,94	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 059,80	8 220,76	7 946,86	9 661,56	11 711,88	4 842,72	7 071,71	-4 640,17	

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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 143,83	7 641,50	7 143,83	7 641,50	7 327,00	7 171,58	26,50	23 883,72	7 595,02
1.1	По производству	6 411,13	6 868,51	6 411,13	6 868,51	6 575,51	6 436,03	24,00	23 666,82	6 816,05
1.2	По распределению	732,70	772,99	732,70	772,99	751,49	735,55	2,50	25 965,89	778,98
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 316,97	1 356,54	1 316,97	1 356,54	1 350,73	1 322,08	4,00	29 169,65	1 400,14

2.1	По производству	946,17	1 056,17	946,17	1 056,17	970,43	949,84	2,00	41 913,51	1 005,92
2.2	По распределению	370,80	300,38	370,80	300,38	380,31	372,24	2,00	16 425,79	394,22
3	АУП - в целом по предприятию	8 042,41	9 058,75	8 042,41	9 058,75	8 248,62	8 073,65	17,00	41 913,51	8 550,36
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 534,42	4 436,05	4 534,42	4 436,05	4 650,68	4 549,74	9,58	41 913,51	4 820,80
4	Итого, (без АУП)	8 460,80	8 998,05	8 460,80	8 998,05	8 677,73	8 493,66	30,50	24 576,95	8 995,17

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		
Для потребителей муниципальных образований «Винницкое сельское поселение, Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 395,99	649,10	1 532,28	1 532,28	1 608,89	1 312,99	1 537,76	-71,13	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования, расчетно-предпринимательская прибыль учтена в размере 5% от НВВ, рассчитанной ЛенРТК. Договор аренды заключен на длительный срок. Договор аренды передачи муниципального имущества МО Вознесенское ГП от 29.08.2019 г. Срок действия договора аренды до 28.08.2024г. Договор арендной платы от 29.08.2019 о передаче муниципального имущества МО "Винницкое СП. Срок аренды до 28.08.2024
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 395,99	649,10	1 532,28	1 532,28	1 608,89	1 312,99	1 537,76	-71,13	

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 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 муниципальных образований «Винницкое сельское поселение», «Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 184,44	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 712,82	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 600,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 602,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 602,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 328,65	-	-	-	-	-

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 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 Одноставочный, руб./Гкал	
1	Для потребителей муниципального образования «Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	48,73	3 184,44	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	50,19	3 712,82	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	50,19	3 600,00	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	85,38	3 602,33	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	52,00*	3 602,33	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	54,32*	4 328,65	

\*Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду.

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 17 декабря 2018 года №424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «НИЛА» потребителям на территории 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.

ООО «НИЛА» письмом от 06.12.2021 №354 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8025/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

**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 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» 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;

ООО «Ольшаники» письмом от 13.12.2021 №187 (вх. ЛенРТК от 13.12.2021 №КТ-1-8239/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что вопрос о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» был вынесен на рассмотрение членов правления ЛенРТК 10.12.2021, в связи с отсутствием представителей организации на заседании правления ЛенРТК и письменной позиции организации по рассматриваемому вопросу, в соответствии с п. 24 Порядка деятельности правления ЛенРТК, утвержденного приказом ЛенРТК от 09.10.2017 №122-п, рассмотрение вопроса было перенесено на очередное заседание правления ЛенРТК.

Курылко С.А. повторно изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ольшаники» на территории Ленинградской области на период 2022 г.

**Курылко С.А. предложила:**

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 774,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 892,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 892,64	-	-	-	-	-

№ 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>	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 987,26	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 987,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 086,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 086,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 185,34	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 166,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 197,63	-	-	-	-	-

ООО «Ольшаники» письмом от 13.12.2021 №187 (вх. ЛенРТК от 13.12.2021 №КТ-1-8239/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

**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 6 декабря 2019 года № 381-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

ФГУП «РОСМОРПОРТ» письмом от 10.12.2021 №Ф1030-09/1322-ИС (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8221/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ФГУП «РОСМОРПОРТ» является ресурсоснабжающей организацией, оказывающей услуги по теплоснабжению для потребителей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области. Ранее тарифы на тепловую энергию установлены в соответствии с заявлением от 18.01.2018 № 0166/2018 (вх. ЛенРТК от 23.01.2018.№ КТ-1-390/2018) на период регулирования 2019 год. В адрес ЛенРТК поступило заявление от 26.11.2019 № 4867/19 (вх. ЛенРТК от 26.11.2019 № КТ-1-7238/2019) ФГУП «РОСМОРПОРТ» об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду на период регулирования 2020 - 2022 годы. Заявление о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год в ЛенРТК отсутствует.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2022 год для ФГУП «РОСМОРПОРТ» произведена экспертами ЛенРТК исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 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», «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»;
  - 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,
  - иными действующими нормативными актами,
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза документов регулируемой организации, рассчитаны тарифы на тепловую энергию, планируемую ФГУП «РОСМОРПОРТ» к отпуску потребителям муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2022 г.

ФГУП «РОСМОРПОРТ» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

ФГУП «РОСМОРПОРТ» не заявило нормативную прибыль, соответственно данная статья расходов экспертами ЛенРТК в расчет тарифов не принята. Расчетная предпринимательская прибыль не устанавливается по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.

Приказом ЛенРТК от 09 декабря 2020 года № 292-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	10 351,50
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	10 593,92

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	1 800,87	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Хозяйственное ведение от 24.01.2017 № 47:20:0223002:802-47/001/2017-1.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ФГУП «Росморпорт» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, 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

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

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 организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 850,50	1 850,50	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Усть-Лужское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	44,70	44,70	0,00	-  -
Теплоэнергия на собственные	%	2,42	2,42	0,00	-  -

нужды котельной, %					
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 805,80	1 805,80	0,00	-  -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 805,80	1 805,80	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	216,90	216,90	0,00	-  -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,01	12,01	0,00	-  -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 588,90	1 588,90	0,00	-  -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	42,41	42,41	0,00	-  -
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	915,00	915,00	0,00	-  -
Бюджетным	Гкал	673,90	673,90	0,00	-  -
В т.ч. отопление	Гкал	673,90	673,90	0,00	-  -
Всего товарной	Гкал	673,90	673,90	0,00	-  -
I полугодие	Гкал	397,70	397,70	0,00	-  -
II полугодие	Гкал	276,20	276,20	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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	288,07	288,07	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	288,07	288,07	
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	197,31	197,31	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,67	155,67	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	155,67	155,67	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	48 582,94	48 582,94	В соответствии с договором № 21-447 ОГЭ от 12.11.2021 года (счет фактура № ЦБ-350 от 15.11.2021 года)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 585,72	9 585,72	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	9 585,72	9 585,72	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,07	47,07	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,15	6,16	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	289,26	290,10	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,07	47,07	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,15	6,16	В соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2022 год – 3,8 %
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	289,26	290,10	Рассчитан исходя из объема и стоимости ЭЭ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,02	0,02	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,02	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,01	
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,01	0,01	

	технологических целей предприятия и на отопление				
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	200,40	196,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	200,40	196,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, установленными ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4,61	4,52	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4,61	4,52	Рассчитана из объема воды на ее стоимость
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 879,59	9 880,34	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 879,59	9 880,34	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,30	-  -
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-  -
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-  -
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,48	3,48	-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	44,92	44,92	-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-  -
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.	31 645,17	17 822,59	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 406,60	1 893,19	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 358,97	6 049,06	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 879,59	9 880,34	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 132,79	2 124,53	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3,51	14,01	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 129,28	2 110,52	Таблица № 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	33 777,96	19 947,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 410,11	1 907,20	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	13 488,25	8 159,58	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 879,59	9 880,34	Таблица № 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	33 777,96	19 947,11	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 326,24	8 460,17	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	4 213,20	4 213,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 113,04	4 246,96	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	21 258,71	12 554,04	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	10 593,92	10 593,92	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	36 614,92	15 376,41	
9.1.3	Рост II/I	%	345,62	145,14	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	21 258,71	12 554,04	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	10 593,92	10 593,92	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	36 614,92	15 376,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	6 032,93	6 032,93	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не предоставляет услуги ГВС
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 1.2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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	Обоснование объёмов полезного отпуска

Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	183,81	0,00	231,59	216,90	183,81	216,90	-  -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	12,01	0,00	12,23	12,01	12,01	12,01	-  -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	1 346,67	0,00	1 661,60	1 588,90	1 346,67	1 588,90	-  -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	28,78	0,00	32,86	42,41	28,78	42,41	-  -
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	959,07	0,00	1 115,53	915,00	959,07	915,00	-  -
22	Бюджетным	Гкал	0,00	387,60	0,00	546,07	673,90	387,60	673,90	-  -
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	387,60	0,00	546,07	673,90	387,60	673,90	-  -
29	Всего товарной	Гкал	0,00	387,60	0,00	546,07	673,90	387,60	673,90	-  -
30	I полугодие	Гкал	0,00	213,32	0,00	269,86	397,70	213,32	397,70	-  -
31	II полугодие	Гкал	0,00	174,28	0,00	276,21	276,20	174,28	276,20	-  -

Таблица 1.3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.





2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	6 478,46	0,00	7 009,94	9 879,59	6 478,46	9 880,34	0,75	

Таблица 1.4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского 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	4,30	0,00	4,30		-  -
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	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48		-  -
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92		-  -
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75		-  -
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/з)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03		-  -
1.6	Итого коэффициент		0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03		-  -

	индексации (передача т/э)									
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	27 510,71	0,00	28 467,79	31 645,17	8 273,03	17 822,59	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 751,01	0,00	10 078,06	10 406,60	1 794,58	1 893,19	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	11 281,24	0,00	11 379,79	11 358,97	0,00	6 049,06	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	6 478,46	0,00	7 009,94	9 879,59	6 478,46	9 880,34	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	2 221,71	0,00	2 177,95	2 132,79	13,28	2 124,53	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1,89	0,00	3,40	3,51	13,28	14,01	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	2 219,82	0,00	2 174,55	2 129,28	0,00	2 110,52	Таблица № 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	29 732,41	0,00	30 645,74	33 777,96	8 286,32	19 947,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 752,90	0,00	10 081,46	10 410,11	1 807,86	1 907,20	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	13 501,06	0,00	13 554,34	13 488,25	0,00	8 159,58	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	6 478,46	0,00	7 009,94	9 879,59	6 478,46	9 880,34	Таблица № 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	29 732,41	0,00	30 645,74	33 777,96	8 286,32	19 947,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	8 557,64	0,00	10 071,42	14 326,24	2 384,98	8 460,17	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,20	0,00	4 213,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,04	0,00	4 246,96	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	22 078,48	0,00	18 443,57	21 258,71	6 153,19	12 554,04	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	9 035,38	9 035,38	10 351,50	10 351,50	10 593,92	9 035,38	10 593,92	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 414,90	11 414,90	10 593,92	10 593,92	36 614,92	11 414,90	15 376,41	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	345,62	0,00	145,14	
10.1	Компонент на	руб/Гкал	0,00	22	0,00	18 443,57	21 258,71	6 153,19	12 554,04	

	тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год			078,48						
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,92	0,00	10 593,92	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	36 614,92	0,00	15 376,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	4 615,78	0,00	4 053,66	6 032,93	4 615,78	6 032,93	

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		

Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя									
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	12,21	0,00	12,63	13,05	31,31	33,03	19,99
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	9 586,94	0,00	9 744,85	10 062,53	1 211,31	1 277,87	-8 784,66
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	9 586,94	0,00	9 744,85	10 062,53	1 211,31	1 277,87	-8 784,66
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	4,00	4,00	-7,00
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	72 628,36	0,00	73 824,59	76 231,27	25 235,59	26 622,24	-49 609,03
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	54,15	0,00	54,15	55,92	63,52	67,01	11,09
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	39,25	0,00	39,25	40,53	51,61	54,45	13,91

Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)

1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	14,90	0,00	14,90	15,39	11,91	12,56	-2,83	
1.4.3.1	проверка средств измерений	тыс руб	0,00	14,90	0,00	14,90	15,39	11,91	12,56	-2,83	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	166,67	172,10	341,22	359,97	187,87	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,00	0,00	166,67	172,10	341,22	359,97	187,87	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	37,52	37,52	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	97,70	0,00	99,76	103,01	111,65	117,79	14,78	
1.10.1	вспомогательные материалы	тыс руб	0,00	22,68	0,00	49,79	51,41	5,56	5,87	-45,54	
1.10.2	материалы на выполнение ремонтных работ	тыс руб	0,00	75,02	0,00	49,97	51,60	106,09	111,92	60,32	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	9 751,01	0,00	10 078,06	10 406,60	1 794,58	1 893,19	-8 513,42	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1,89	0,00	1,89	1,95	5,52	5,82	3,87	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1,89	0,00	1,89	1,95	5,52	5,82	3,87	
2.4.3.1	проверка средств измерений	тыс руб	0,00	1,89	0,00	1,89	1,95	5,52	5,82	3,87	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	1,51	1,56	7,76	8,19	6,63	

Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)

	т/з, в т.ч.:										
2.10.1	материалы на выполнение ремонтных работ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	1,51	1,56	7,76	8,19	6,63	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1,89	0,00	3,40	3,51	13,28	14,01	10,50	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2022 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	9 752,90	0,00	10 081,46	10 410,11	1 807,86	1 907,20	-8 502,91	

Таблица 1.6

## Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработка плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У организации нет общехозяйственных затрат, затраты только на производство тепловой энергии
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Операционные	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Неподконтрольные	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского 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		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	3 375,01	0,00	3 318,94	3 263,55	0,00	3 263,55	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	3 375,01	0,00	3 318,94	3 263,55	0,00	3 263,55	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	3 375,01	0,00	3 318,94	3 263,55	0,00	3 263,55	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	2 808,78	0,00	2 963,41	3 060,01	0,00	388,60	-2 671,42	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	29,30	0,00	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	5 097,45	0,00	5 097,45	5 035,41	0,00	2 396,92	-2 638,49	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на	тыс руб	0,00	11 281,24	0,00	11 379,79	11 358,97	0,00	6 049,06	-5 309,91	

	производство тепловой энергии, теплоносителя										
2.4	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	162,21	0,00	116,94	71,67	0,00	71,67	0,00	В соответствии с п.п.1,3,6 ст. 383 НК РФ, и представленными документами бухгалтерской отчетности
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	162,21	0,00	116,94	71,67	0,00	71,67	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	162,21	0,00	116,94	71,67	0,00	71,67	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	2 057,61	0,00	2 057,61	2 057,61	0,00	2 038,84	-18,77	Амортизация на оборудование котельной рассчитана в соответствии с увеличением срока полезного использования согласно классификации на основании срока полезного использования котла и тепловых сетей
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	2 219,82	0,00	2 174,55	2 129,28	0,00	2 110,52	-18,77	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	13 501,06	0,00	13 554,34	13 488,25	0,00	8 159,58	-5 328,68	

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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	9 586,94	0,00	9 586,94	0,00	1 211,31	4,00	26 622,24	1 277,87
1.1	По производству	0,00	9 586,94	0,00	9 586,94	0,00	1 211,31	4,00	26 622,24	1 277,87
4	Итого, (без АУП)	0,00	9 586,94	0,00	9 586,94	0,00	1 211,31	4,00	26 622,24	1 277,87

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 381-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	c 01.01.2020 по 30.06.2020	9 035,38	-	-	-	-	-
		c 01.07.2020 по 31.12.2020	11 414,90	-	-	-	-	-
		Одноставочный, руб./Гкал	c 01.01.2021 по 30.06.2021	10 351,50	-	-	-	-
			c 01.07.2021 по 31.12.2021	10 593,92	-	-	-	-
			c 01.01.2022 по 30.06.2022	10 593,92	-	-	-	-
			c 01.07.2022 по 31.12.2022	15 376,41	-	-	-	-

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 6 декабря 2019 года № 381-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории 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.

ФГУП «РОСМОРПОРТ» письмом от 10.12.2021 №Ф1030-09/1322-ИС (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8221/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

**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 20 декабря 2018 года № 564-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые открытым акционерным обществом «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 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;

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее - ОАО «Сясьский ЦБК») письмом от 10.12.2021 №33-16/4-2988 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8197/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

### СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «Сясьский ЦБК» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 № 33-16/4-1028 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2590/2021) о корректировке тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, отпускаемые с коллекторов ТЭЦ ЦБК в 2022 г. потребителям муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

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»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,
- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Приказом ЛенРТК от 20.12.2018 № 564-п (с учетом всех редакций) для ОАО «Сясьский ЦБК» установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ в 2019-2023 гг., рассчитанные методом индексации установленных тарифов, а также долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- тарифы на тепловую энергию

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный 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 «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	694,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	729,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	729,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	755,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	755,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	781,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	767,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	772,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	772,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	818,55	-	-	-	-	-

- тарифы на теплоноситель

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	11,15	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	11,66	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	11,66	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	12,24	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	12,24	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	12,66	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	12,63	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	13,00	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	13,00	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	13,70	-

- долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов		Индекс эффективности операционных расходов %
			тыс. руб.	%	
1	Для потребителей муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	2019	50 403,25	1,0	
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	-	1,0	
		2021	-	1,0	
		2022	-	1,0	
		2023	-	1,0	

ТЭЦ ОАО «Сясьский ЦБК» производит тепловую и электрическую энергию по комбинированному циклу.

Объем тепловой/электрической энергии с шин/коллекторов станции на нужды потребителей Ленинградской области принимается ЛенРТК в соответствии с утвержденным приказом ФАС России от 23.11.2021 № 1299/21-ДСП сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2022 г. для Ленинградской области.

Сторонний потребитель тепловой энергии с коллекторов в горячей воде – ООО «Леноблтеплоснаб», далее реализующее тепловую энергию населению, бюджетным и прочим потребителям.

Объем тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям, принимается в расчет тарифов в соответствии с Балансом тепловой энергии, согласованным администрацией муниципального образования, на территории которого осуществляется теплоснабжение.

Топливный баланс: 100 % - природный газ.

ОАО «Сясьский ЦБК» не является единой теплоснабжающей организацией в Сясьстройском городском поселении Ленинградской области.

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о собственности.

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сясьский ЦБК» в 2022 г., выполнен в соответствии со Сценарными условиями и с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на перспективный период (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	рост цен на природный газ с 01.07.	105,0
4	рост цен на мазут топочный	100,9

№	Наименование	2022 г.
5	рост цен на уголь энергетический	104,5
6	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

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 установленные долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат. В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения орган регулирования проводит анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения проводится анализ фактических показателей деятельности организаций за отчетный период регулирования.

Убытки предприятия за 2020 год организацией не подтверждены. Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет НВВ очередного периода регулирования (2022 г.), в последующих периодах регулирования результаты за 2020 год, полученные по данным организации, не учитываются.

## Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.		2020 г.		2020 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.			Примечание			
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предложение орг.		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Корректи-ровка ЛенРТК				
			з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з				
1	<b>Основные натуральные показатели</b>																				
1.1.	Выработка	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	122,01	1 150,41	115,45	1 207,81	115,45	1 207,81	122,00	1 151,79	122,00	1 116,03	122,00	1 114,35	122,00	1 114,35	0,00	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП			
1.2.	Расход на собственные нужды	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	18,30	280,82	23,30	448,10	23,30	448,10	18,30	281,74	18,30	272,99	18,30	272,77	18,30	272,77	0,00				
		%	15,00%	24,41%	20,18%	37,10%	20,18%	37,10%	15,00%	24,46%	15,00%	24,46%	15,00%	24,48%	15,00%	24,48%	0,00				
1.3.	Отпуск с шин / коллекторов	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	103,71	869,59	92,15	759,71	92,15	759,71	103,70	869,60	103,70	843,04	103,70	841,58	103,70	841,58	0,00	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП			
1.4.	Полезный отпуск	тыс.Гкал		869,59		759,71		759,71		869,60		843,04		841,58		841,58	0,00				
	вода	тыс.Гкал		217,03		163,79		163,79		218,07		211,41		211,41		211,41	0,00				
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		507,00		465,20		465,20		505,77		490,32		487,78		487,78	0,00				
	пар выше 13,0	тыс.Гкал		145,56		130,72		130,72		145,76		141,31		142,38		142,38	0,00				
	острый	тыс.Гкал		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00					
1.5.	На нужды завода	тыс.Гкал		770,69		669,00		669,00		751,40		724,84		723,38		723,38	0,00	По плану организации на технологические нужды ЦБК			
	вода	тыс.Гкал		118,13		73,08		73,08		99,87		93,21		93,21		93,21	0,00				
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		507,00		465,20		465,20		505,77		490,32		487,78		487,78	0,00				
	пар выше 13,0	тыс.Гкал		145,56		130,72		130,72		145,76		141,31		142,38		142,38	0,00				
1.6.	<b>Товарная т/з</b>	тыс.Гкал		<b>98,90</b>		<b>90,71</b>		<b>90,71</b>		<b>118,20</b>		<b>118,20</b>		<b>118,20</b>		<b>118,20</b>	0,00	Договорной объем т/з, принят по заявке организации			
	ООО "Леноблтеплоснаб" (гор.вода)	тыс.Гкал		98,90		90,71		90,71		118,20		118,20		118,20		118,20	0,00				
1.7.	Расход топлива	тыс.тут	31,45	141,64	23,13	142,52	41,91	123,74	31,49	141,64	20,05	147,70	20,19	147,44	30,56	137,07	-10,37	В соответствии с утв.ФАС отпуском т/з с коллекторов и с принятыми в расчет нормативами (см.п.10 Экспертного заключения)			
	удельный расход топлива на отпуск энергии с шин / коллекторов	г/кВт.ч, кг/Гкал	303,20	162,88	251,00	187,60	454,83	162,88	303,66	162,88	193,37	175,20	194,72	175,20	294,73	162,88	-12,32				
																	Согласно Правилам распределения удельного расхода топлива при производстве				

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.		2020 г.		2020 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.			Примечание			
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предложение орг.		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Корректи-ровка ЛенРТК				
			з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з				
																		электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 (см.п.10 Экспертного заключения)			
	Газ лимитный	тыс.тут	31,45	141,64	23,11	142,43	41,89	123,66	31,49	141,64	20,05	147,70	20,19	147,44	30,56	137,07	-10,37	В соответствии с плановым топливным балансом – 100% лимитный природный газ			
	Газ сверхлимитный	тыс.тут			0,02	0,10	0,03	0,08									0,00				
	<i>Коэффициент калорийности газа</i>		1,129	1,129			1,161	1,161	1,129	1,129			1,145	1,145	1,129	1,129		Нормативный параметр газа с расчетной объемной теплотой горения 7900 ккал/м3, для которого устанавливаются ФАС России оптовые цены на газ			
1.7.1.	Расход газа	млн.м3	27,86	125,51			36,104	106,586	27,90	125,51			17,64	128,77	27,08	121,47	121,47	Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности топлива			
	лимитный газ	млн.м3	27,86	125,51			36,08	106,51	27,90	125,51			17,64	128,77	27,08	121,47	121,47				
	сверхлимитный	млн.м3					0,024	0,071									0,00				
1.8	Расход воды, всего	тыс.м3	1 608,00	445,64	1 698,86		1 698,86	467,91	1 431,95	474,00	1 639,00	473,00	1 644,00		1 567,40		-76,60	Расчет исходя из принятого удельного расхода воды на выработку т/з			
	<i>удельный расход воды</i>	<i>куб.м / Гкал</i>		1,40		1,41		1,41	3,84	1,24		1,47		1,48		1,41	-0,07	Принято по фактическим данным организации за 2020 г.			
1.8.1	на технологию	тыс.м3	1 234,37	445,64	1 513,10		1 513,10	467,91	1 237,63	474,00	1 444,00	473,00	1 449,00		1 372,40		-76,60	Расход воды всего за минусом воды на ГВС			
	<i>мех.очищенная вода</i>	<i>тыс.м3</i>		445,64	0,00		0,00	467,91	0,00	474,00	0,00	473,00	0,00		0,00	0,00	Доля каждого вида воды в суммарном				

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.		2020 г.		2020 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.		Примечание	
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предложение орг.		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)			
			з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з	з/з	т/з		
	речная	тыс.м3		657,34	0,00	600,97		600,97		661,12		573,52		575,51		545,09	-30,42	объеме в соответствии с планом организации
	фильтрованная	тыс.м3		577,04	0,00	912,13		912,13		576,51		870,48		873,49		827,31	-46,17	
1.8.2	на ГВС	тыс.м3		373,63	0,00	185,76		185,76	0,00	194,31		195,00		195,00		195,00	0,00	Принято по плану организации в соответствии с принятым объемом т/з на ГВС
	фильтрованная	тыс.м3		337,90		185,76		185,76		194,31		195,00		195,00		195,00	0,00	

Для ОАО «Сясьский ЦБК» нормативы удельного расхода (НУР) условного топлива на предшествующий период регулирования и на плановый период не утверждались.

Согласно п.5 Правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075, «в случае если нормативы удельного расхода условного топлива на очередной расчетный период регулирования не утверждены, для целей тарифного регулирования указанные нормативы принимаются органом регулирования как минимальные значения из среднегодовых фактических удельных расходов условного топлива при производстве тепловой энергии за 3 предшествующих периода и утвержденных на предшествующий период регулирования. При отсутствии утвержденных на предшествующий период регулирования нормативов удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии указанные нормативы на очередной расчетный период регулирования определяются органом регулирования как минимальное значение из среднегодовых фактических удельных расходов условного топлива при производстве тепловой энергии за 3 предшествующих периода и принятых органом регулирования при утверждении тарифов на тепловую энергию в предшествующем периоде регулирования».

Ниже представлены значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии на ТЭЦ ОАО «Сясьский ЦБК» за 2018-2022 гг.

Показатель	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. план (принято ЛенРТК в тарифах)	2022 г. заявка организации	2022 г. принято ЛенРТК
удельный расход усл. топлива на отпуск т/э с коллекторов, кгут/Гкал	187,37	188,25	187,60	162,88	175,20	162,88
удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г ут/кВт.ч	235,57	234,90	251,00	303,66	194,72	294,73

В соответствии с п.5 Правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, экспертами ЛенРТК на 2022 год принят удельный расход условного топлива на регулируемый вид деятельности (отпуск тепловой энергии) в размере 162,88 кг ут/Гкал, поскольку это минимальное значение из фактических удельных расходов условного топлива при производстве тепловой энергии за 3 предшествующих периода (2018-2020 гг.) и принятых ЛенРТК при утверждении тарифов на тепловую энергию на 2021 г.

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии принят экспертами ЛенРТК при условии принятого заявленного организацией расхода топлива в целом по ТЭЦ за минусом расхода топлива на отпуск тепловой энергии, рассчитанного исходя из объема тепловой энергии и принятого удельного расхода топлива на тепловую энергию.

Показатели	2022 г.			2022 г.			Примечание	
	Заявка организации			Принято ЛенРТК				
	э/э	т/э	э/э+т/э	э/э	т/э	э/э+т/э		
Отпуск э/э с шин, млн.кВт.ч	103,70			103,70			В соответствии с утвержденным для Ленинградской области Сводным прогнозным балансом э/э и т/э на 2022 г.	
Отпуск т/э с коллекторов, тыс.Гкал		841,58			841,58			
удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г/кВт.ч	194,72			294,73			Принято ЛенРТК в соответствии с п.5 Правил распределения удельного расхода топлива при производстве э/э и т/э в режиме комбинированной выработки э/э и т/э, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075	
удельный расход усл. топлива на отпуск т/э с коллекторов, кг/Гкал		175,20			162,88			
Расход условного топлива, тут	20 192,5	147 444,4	167 636,9	30 563,3	137 073,6	167 636,9	Рассчитано исходя из утв. баланса т/э и э/э и НУР	
Доля отнесения расходов ТЭЦ на э/э и	0,120	0,880	1,00	0,182	0,818	1,00		

Показатели	2022 г.			2022 г.			Примечание	
	Заявка организации			Принято ЛенРТК				
	э/э	т/э	э/э+т/э	э/э	т/э	э/э+т/э		
т/э								

По результатам анализа выполнен расчет нормативов удельного расхода (НУР) условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии, принимаемых в расчет тарифов на 2022 г., и связанный с этим расчет расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии и доли объема топлива на отпуск каждого вида энергии в суммарном объеме топлива, сжигаемого котлами ТЭЦ.

Согласно учетной политике организации, в соответствии с долей объема топлива на отпуск каждого вида энергии в суммарном объеме топлива делятся суммарные расходы по ТЭЦ между стоимостью электрической и тепловой энергии.

## Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предложение орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	
2.	Расходы на производство всей отпускаемой энергии		720 074,65	872 962,42	642 587,26	741 157,01	915 273,58	946 675,54	753 416,83	-193 258,70	
2.1	- расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	6 959,6	28 883,3	6 986,6	7 292,8	30 096,4	31 300,3	7 399,1	-23 901,15	операционные расходы (ОР) определены исходя из базового размера ОР (2019 г.) с учетом факт. ИПЦ 2020/2019 в размере 1,034, плановых ИПЦ 2021/2020 в размере 1,036 и 2022/2021 в размере 1,043 и индекса эффективности ОР 1,0
2.2	- расходы на топливо	тыс.руб.	641 970,71	746 968,82	557 968,22	659 790,36	782 643,40	808 422,85	666 597,77	-141 825,08	Принято исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (2-я группа потребителей газа - от 100 до 500 млн. м3 вкл.)
	лимитный газ	тыс.руб.		746 421,62	557 559,48		782 643,40	808 422,85	666 597,77	-141 825,08	
	сверхлимитный	тыс.руб.		547,20	408,75						
2.3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
2.4	- расходы на холодную воду на технологию	тыс.руб.	8 018,1	15 175,7	15 175,7	9 965,7	15 641,2	16 951,0	14 873,2	-2 077,79	Рассчитано исходя из принятых объемов воды и плановой себестоимости воды АО «Сясьский ЦБК»
	мех.очищенная вода	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
	речная вода	тыс.руб.		1 183,57	1 183,6	1 257,2	1 219,9	1 322,0	1 160,0	-162,05	
	фильтрованная вода	тыс.руб.		13 992,1	13 992,1	8 708,5	14 421,4	15 629,0	13 713,3	-1 915,74	
2.4	- расходы на производство теплоносителя для ГВС (фильтрованная вода)	тыс.руб.	4 088,8	2 936,4	2 936,4	2 419,6	3 329,2	3 595,5	2 532,6	-1 062,95	
2.5	- цеховые расходы	тыс.руб.			0,0	0,0			0,0	0,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.6	- амортизация ОФ	тыс.руб.	6 709,3	6 407,1	6 407,1	6 901,9	6 407,1	6 407,1	6 407,1	0,00	Принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г.
2.7	- оплата труда	тыс.руб.	24 681,8	25 009,8	24 777,7	25 863,5	27 537,7	28 363,9	26 240,7	-2 123,24	ОР-индексация базовых операционных расходов

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предложение орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	
2.8	- отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 577,3	8 170,7	8 170,7	7 940,1	8 454,1	8 707,7	8 055,9	-651,83	30,7% от ФОТ - принято ЛенРТК в соответствии с откорректированным объемами ФОТ
2.9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	13 207,2	26 732,4	13 258,5	13 839,5	27 855,1	28 969,3	14 041,4	-14 927,97	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.									ОР-индексация базовых операционных расходов
2.11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.									ОР-индексация базовых операционных расходов
2.12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	6 630,9	1 135,7	6 656,6	6 948,4	1 183,4	1 230,8	7 049,7	5 818,93	ОР-индексация базовых операционных расходов
	оплата услуг связи	тыс.руб.		30,6			31,9	33,1			
	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.		422,5			440,3	457,9			
	оплата коммунальных услуг	тыс.руб.		539,1			561,7	584,2			

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.			Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предложение орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК		
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	
	услуги юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.		15,2			15,8	16,5				
	прочие	тыс.руб.		128,3			133,7	139,0				
2.13	- 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.	28,3	42,5	42,5	26,4	44,3	46,1	42,5	-3,56		Принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г.
2.14	- арендная плата , концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.								0,00		Организация не планирует расходы по данной статье
2.15	- расходы на служебные командировки	тыс.руб.	30,8	24,2	30,9	32,2	25,2	26,2	32,7	6,48		ОР-индексация базовых операционных расходов
2.16	- расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,0	11,3	0,0	0,0	11,7	12,2	0,0	-12,19		ОР-индексация базовых операционных расходов
2.17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.							0,0	0,00		Организация не планирует расходы по данной статье
2.18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе	тыс.руб.	171,7	7 378,3	176,3	136,5	7 688,2	7 995,7	144,2	-7 851,57		
	- операционные расходы		0,0	7 202,0	0,0	0,0	7 504,5	7 804,7	0,0	-7 804,67		ОР-индексация базовых операционных расходов

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предложение орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	
	- земельный налог	тыс.руб.	156,4	160,8	160,8	124,0	167,6	174,3	131,5	-42,78	Расходы по данной статье приняты ЛенРТК на уровне фактических данных организаций за 2020 г. в целом по ТЭЦ. Между электрической и тепловой энергией расходы распределены пропорционально расходу топлива.
	- транспортный налог	тыс.руб.	15,3	15,5	15,5	12,5	16,2	16,8	12,7	-4,12	
	- водный налог	тыс.руб.								0,00	
	- прочие налоги	тыс.руб.								0,00	
2.19	О/х расходы		0,0	4 086,2	0,0	0,0	4 356,4	4 646,8	0,0	-4 646,79	ОР-индексация базовых операционных расходов
3	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.	0,0		0,0	0,0			0,0	0,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
4	Расходы, из прибыли, всего	тыс.руб.				4 068,3					
4.1	Нормативная прибыль	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
5	РПП	тыс.руб.				4 068,3				0,00	Организация не планирует расходы по данной статье, в базовом периоде (2019 г.) РПП не была учтена.
6	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0							0,00	
7	<b>ИТОГО (производство):</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>720 074,7</b>	<b>872 962,4</b>	<b>642 587,3</b>	<b>745 225,3</b>	<b>915 273,6</b>	<b>946 675,5</b>	<b>753 416,8</b>	<b>-193 258,7</b>	
7.1	операционные расходы	тыс.руб.	51 510,3	93 084,9	51 710,3	53 976,4	98 570,6	102 354,2	54 763,6	-47 590,6	
7.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	14 486,7	14 796,6	14 796,6	15 004,9	15 089,2	15 352,0	14 649,7	-702,29	
7.3	ресурсы	тыс.руб.	654 077,64	765 080,92	576 080,32	672 175,69	801 613,81	828 969,39	684 003,58	-144 965,8	
7.4	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5	РПП	тыс.руб.	0,00			4 068,33			0,00	0,00	
	<i>Доля РПП в расходах</i>	<i>%</i>	<i>0,00%</i>			<i>5,00%</i>			<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	



№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предложение орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	
	газ всего	руб./тыс.м3				5 256,9		6 277,92	5 487,97	-789,95	В соответствии с установленными тарифами (ценами) на газ (2-я группа потребителей газа - свыше 100 млн. м3)
	лимитный газ	руб./тыс.м3	5 115,0		5 234,6			6 277,92	5 488,0	-789,95	Оптовая цена: 1 полугодие - Приказ ФАС 545/21 от 02.06.21, 2 полугодие - с учетом индекса 1,05. ПССУ, транспорт и спец.надбавка: 1 полугодие - приказы ФАС 246/16 от 15.03.2016, от 28.04.2015 №108-э/1, приказ ЛенРТК от 23.12.20 №660-п (с изменениями от 2021 г.), 2 полугодие - индексация
11	Стоимость воды на технологию	руб./м3	6,50	10,03		8,05	10,83	11,70	10,84	-0,86	
	мех.очищенная вода	руб./м3								0,00	принято с учетом фактической стоимости воды за 2020 г., с учетом индексов 2021/2020 и 2022/2021
	речная вода	руб./м3	1,74	1,97		1,90	2,13	2,30	2,13	-0,17	
	фильтрованная вода	руб./м3	11,92	15,34		15,11	16,57	17,89	16,58	-1,32	
	Стоимость воды на ГВС (тариф на теплоноситель)	руб./м3		15,81		12,45	17,07	18,44	12,99	-5,45	
	речная вода	руб./м3	1,74							0,00	
	фильтрованная вода	руб./м3	11,92	15,81		12,45	17,07	18,44	12,99	-5,45	

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

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 564-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые открытым акционерным обществом «Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат» 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 на коллекторах источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат», поставляемую потребителям 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 «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	694,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	729,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	729,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	755,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	755,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	781,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	781,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	815,27	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	772,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	818,55	-	-	-	-	-

Примечание: величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Наименование	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	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	631,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	640,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	640,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	659,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	659,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	680,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	682,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	711,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	699,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	720,77	-	-	-	-	-

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом «Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019–2023 годов

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	11,15	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	11,66	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	11,66	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	12,24	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	12,24	-

№ п/п	Наименование потребителя Волховского муниципального района Ленинградской области	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	12,66	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	12,66	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	13,31	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	13,00	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	13,70	-

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 20 декабря 2018 года № 564-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые открытым акционерным обществом «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 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.

ОАО «Сясьский ЦБК» письмом от 10.12.2021 №33-16/4-2988 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8197/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 7 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области потребителям на территории муниципального образования «Кузнечнинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

МП «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МП «ТеплоГарант» МО Кузнечнинское ГП) письмом от 06.12.2021 №15 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-8003/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организаций.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что МП «ТеплоГарант» МО Кузнечнинское ГП обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.11.2021 №14 (вх. ЛенРТК от 01.12.2021 № КТ-1-7812/2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.

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», «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»;
  - 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,
  - иными действующими нормативными актами,
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 гг.

Предложение и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района, приняты к рассмотрению и открыто дело № 23-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП Приозерского муниципального района на 2022-2024 гг.

МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Решением совета депутатов МО «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2021 №124.

Приказом ЛенРТК от 24 ноября 2021 года № 236-п установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 165,10
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 165,10

**Тарифы на горячую воду, поставляемую МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП 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	Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	39,91	7 165,10

2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,80	7 165,10
---	----------------------------	-------	----------

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП 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 «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	39,91
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,80

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды №12/ТР-21 объектов теплоснабжения от 23.10.2021г.

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

Наименование	2022 г	2023 г	2024г	2025 г	2026 г
ИПЦ	103,0	103,7	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Мазут топочный	100,8	100,0	101,9	101,9	101,7
Уголь энергетический	104,1	104,0	104,2	104,3	104,5
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структуррированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	31 815,00	31 815,00	31 815,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	3 619,00	3 619,00	3 619,00

4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	11,38	11,38	11,38
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 196,00	28 196,00	28 196,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 196,00	28 196,00	28 196,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 341,00	3 341,00	3 341,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,85	11,85	11,85
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	24 855,00	24 855,00	24 855,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,79	99,79	99,79
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	52,00	52,00	52,00
15	Население	Гкал	21 669,00	21 669,00	21 669,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 050,00	3 050,00	3 050,00
17	1 полугодие	Гкал	1 750,00	1 750,00	1 750,00
18	2 полугодие	Гкал	1 300,00	1 300,00	1 300,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	18 619,00	18 619,00	18 619,00
20	1 полугодие	Гкал	11 476,00	11 476,00	11 476,00
21	2 полугодие	Гкал	7 143,00	7 143,00	7 143,00
22	Бюджетным	Гкал	2 362,00	2 362,00	2 362,00
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	34,00	34,00	34,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 328,00	2 328,00	2 328,00
25	Иным потребителям	Гкал	772,00	772,00	772,00
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	67,00	67,00	67,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	705,00	705,00	705,00
29	Всего товарной	Гкал	24 803,00	24 803,00	24 803,00
30	I полугодие	Гкал	15 120,50	15 120,50	15 120,50
31	II полугодие	Гкал	9 682,50	9 682,50	9 682,50

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 330,29	6 330,29	6 330,29
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	6 330,29	6 330,29	6 330,29
1.1.2.4	Мазут	т	4 613,42	4 613,42	4 613,42
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	198,97	198,97	198,97
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	198,97	198,97	198,97
1.1.4.4	Мазут	руб/т	29 933,67	30 412,61	31 203,33
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	138 096,62	140 306,17	143 954,13
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	138 096,62	140 306,17	143 954,13
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 358,16	1 358,16	1 358,16
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,26	7,47	7,70
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 853,73	10 149,35	10 453,83
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 358,16	1 358,16	1 358,16
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,26	7,47	7,70
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 853,73	10 149,35	10 453,83
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	99,55	99,55	99,55
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	46,82	46,82	46,82

1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	52,73	52,73	52,73
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,13	3,13	3,13
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,47	1,47	1,47
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,66	1,66	1,66
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,03	50,03	52,03
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,93	49,93	51,93
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	48,13	50,12	52,13
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4 781,79	4 980,79	5 180,02
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2 244,19	2 337,93	2 431,44
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 537,61	2 642,86	2 748,57
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	15,26	15,26	15,26
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	31,41	32,72	34,03
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	479,27	499,29	519,27
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 825,95	1 855,17	1 903,40
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	155 037,38	157 790,76	162 010,64
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	155 037,38	157 790,76	162 010,64

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Кузнецовское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	41,56	41,56	41,56
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	182 122,51	185 616,65	190 599,64
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	19 688,33	20 271,10	20 871,13
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 396,80	7 554,78	7 717,88
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	155 037,38	157 790,76	162 010,64
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 195,14	3 263,63	3 334,15
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 811,82	1 865,45	1 920,67
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 383,32	1 398,18	1 413,48

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	185 317,65	188 880,28	193 933,79
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	21 500,15	22 136,55	22 791,79
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 780,13	8 952,97	9 131,36
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	155 037,38	157 790,76	162 010,64
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 537,61	2 642,86	2 748,57
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	182 780,04	186 237,42	191 185,22
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	182 397,64	185 847,79	190 785,23
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	108 339,90	115 650,93	109 621,65
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	74 057,74	70 196,86	81 163,58
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	7 353,85	7 492,96	7 692,02
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 165,10	7 648,62	7 249,87
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 648,62	7 249,87	8 382,50
9.1.3	Рост II/I	%	106,75	94,79	115,62
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 353,85	7 492,96	7 692,02
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 165,10	7 648,62	7 249,87
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 648,62	7 249,87	8 382,50
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 556,09	5 644,99	5 791,76
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Нормативная прибыль не учтена из-за отсутствия коллективного договора. Расчетно-предпринимательская прибыль не включена в НВВ в связи с тем, что не выполняются условия, при которых РПП должна быть включена в соответствии с методикой расчета тарифов, а именно: организационно-правовая форма регулируемой организации – муниципальное унитарное предприятие (пункт 48(2) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г).

## Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	2 206,46	2 546,26	2 660,60	2 767,02	0,00	2 537,61	2 642,86	2 748,57	-8,65	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	2 206,46	2 546,26	2 660,60	2 767,02	0,00	2 537,61	2 642,86	2 748,57	-8,65	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	52,73	52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	52,73	0,00	В соответствии с анализом планового значения ЛенРТК и заявкой организации.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	52,73	52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	52,73	0,00	В соответствии с анализом планового значения ЛенРТК и заявкой организации.
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	В соответствии с анализом планового значения ЛенРТК и заявкой организации.
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	26,23	26,23	26,23	26,23	0,00	26,23	26,23	26,23	0,00	В соответствии с анализом планового значения ЛенРТК и заявкой организации.
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	2 206,46	2 546,26	2 660,60	2 767,02	0,00	2 537,61	2 642,86	2 748,57	-8,65	В соответствии с анализом планового значения ЛенРТК и заявкой организации.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	41,85	48,29	50,46	52,48	0,00	48,13	50,12	52,13	-0,16	
6	Тариф на теплоноситель,	руб/ку	0,00	41,85	48,29	50,46	52,48	0,00	48,13	50,12	52,13	-0,16	

	поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	б. м										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/ку б. м	0,00	39,91	47,12	49,48	51,46	0,00	47,00	49,27	50,99	-0,12
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/ку б. м	0,00	43,80	49,48	51,46	53,51	0,00	49,27	50,99	53,28	-0,21

Таблица 2

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области

1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	31 814,98	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	В соответствии с заявкой организации.
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00	11,38	11,38	11,38	В соответствии с заявкой организации.
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	28 195,98	28 196,00	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	28 196,00	28 196,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	28 195,98	28 196,00	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	28 196,00	28 196,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	3 340,98	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	В соответствии с заявкой организации.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	11,85	11,85	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	11,85	В соответствии с заявкой организации.
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	0,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	

12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	99,79	99,79	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	
15	Население	Гкал	0,00	21 669,00	21 669,00	21 669,00	21 669,00	0,00	21 669,00	21 669,00	21 669,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	18 619,00	18 619,00	18 619,00	18 619,00	0,00	18 619,00	18 619,00	18 619,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	
22	Бюджетным	Гкал	0,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	772,00	772,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	705,00	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	24 803,00	24 803,00	24 803,00	24 803,00	0,00	24 803,00	24 803,00	24 803,00	
30	I полугодие	Гкал	0,00	15 120,50	15 120,50	15 120,50	15 120,50	0,00	15 120,50	15 120,50	15 120,50	
31	II полугодие	Гкал	0,00	9 682,50	9 682,50	9 682,50	9 682,50	0,00	9 682,50	9 682,50	9 682,50	

Таблица 3

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
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.	0,00	6 330,29	6 330,29	6 330,29	6 330,29	0,00	6 330,29	6 330,29	6 330,29	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	0,00	6 330,29	6 330,29	6 330,29	6 330,29	0,00	6 330,29	6 330,29	6 330,29	0,00	



1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	99,55	99,55	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	46,82	46,82	46,82	46,82	0,00	46,82	46,82	46,82	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	52,73	52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	52,73	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/з												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гк ал	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	3,13	0,00	В соответствии с выработкой теплоэнергии и объема водопотребления по предприятию.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гк ал	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	В соответствии с выработкой теплоэнергии и воды для технологических целей предприятию
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гк ал	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	1,66	1,66	0,00	В соответствии с выработкой теплоэнергии и воды для нужд ГВС.
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м <sup>3</sup>	0,00	41,70	48,18	50,37	52,38	0,00	48,03	50,03	52,03	-0,15	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м <sup>3</sup>	0,00	41,54	48,06	50,27	52,28	0,00	47,93	49,93	51,93	-0,13	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м <sup>3</sup>	0,00	41,85	48,29	50,46	52,48	0,00	48,13	50,12	52,13	-0,16	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	4 151,59	4 796,62	5 014,21	5 214,78	0,00	4 781,79	4 980,79	5 180,02	-14,82	В соответствии с тарифом на воду и её объемами.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	1 945,13	2 250,36	2 353,62	2 447,76	0,00	2 244,19	2 337,93	2 431,44	-6,17	В соответствии с тарифом на воду и её объемами.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	2 206,46	2 546,26	2 660,60	2 767,02	0,00	2 537,61	2 642,86	2 748,57	-8,65	В соответствии с затратами на воду.
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	15,26	15,26	15,26	15,26	0,00	15,26	15,26	15,26	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	0,00	26,01	31,50	32,94	34,26	0,00	31,41	32,72	34,03	-0,09	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс	0,00	396,92	480,59	502,64	522,75	0,00	479,27	499,29	519,27	-1,32	В соответствии с тарифом на

		руб											водоотведении и и его объемом.
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	2 877,67	2 877,67	9 042,40	9 277,50	0,00	1 825,95	1 855,17	1 903,40	-1 051,71	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №81 от 07.10.2021г.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	153 784,01	154 987,36	163 880,61	168 259,81	0,00	155 037,38	157 790,76	162 010,64	50,02	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	153 784,01	154 987,36	163 880,61	168 259,81	0,00	155 037,38	157 790,76	162 010,64	50,02	

Таблица 4

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области

1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,30	4,00	4,00	0,00	4,30	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	41,56	41,56	41,56	0,00	41,56	41,56	41,56	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	

	(Кэл)										
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	177 621,32	182 225,03	192 279,51	196 999,92	0,00	182 122,51	185 616,65	190 599,64
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	18 052,03	19 351,56	19 924,37	20 514,13	0,00	19 688,33	20 271,10	20 871,13
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	5 785,27	7 886,11	8 474,53	8 225,98	0,00	7 396,80	7 554,78	7 717,88
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	153 784,01	154 987,36	163 880,61	168 259,81	0,00	155 037,38	157 790,76	162 010,64
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	2 673,71	3 209,67	3 278,59	3 349,55	0,00	3 195,14	3 263,63	3 334,15
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 647,29	1 822,98	1 876,94	1 932,49	0,00	1 811,82	1 865,45	1 920,67
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 026,42	1 386,69	1 401,65	1 417,05	0,00	1 383,32	1 398,18	1 413,48
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	180 295,03	185 434,70	195 558,10	200 349,47	0,00	185 317,65	188 880,28	193 933,79
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	19 699,32	21 174,54	21 801,30	22 446,62	0,00	21 500,15	22 136,55	22 791,79
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	6 811,69	9 272,80	9 876,18	9 643,03	0,00	8 780,13	8 952,97	9 131,36
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	153 784,01	154 987,36	163 880,61	168 259,81	0,00	155 037,38	157 790,76	162 010,64
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	2 198,90	2 546,26	2 660,60	2 767,02	0,00	2 537,61	2 642,86	2 748,57
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	178 096,12	182 888,44	192 897,50	197 582,44	0,00	182 780,04	186 237,42	191 185,22
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	177 723,52	182 505,81	192 493,94	197 169,08	0,00	182 397,64	185 847,79	190 785,23
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	108 339,90	108 339,90	115 819,85	119 736,69	0,00	108 339,90	115 650,93	109 621,65
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	69 383,62	74 165,92	76 674,08	77 432,39	0,00	74 057,74	70 196,86	81 163,58
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	7 165,40	7 358,22	7 760,91	7 949,40	0,00	7 353,85	7 492,96	7 692,02
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	7 165,10	7 165,10	7 659,79	7 918,83	0,00	7 165,10	7 648,62	7 249,87
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	7 165,10	7 659,79	7 918,83	7 997,15	0,00	7 648,62	7 249,87	8 382,50
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	106,90	103,38	100,99	0,00	106,75	94,79	115,62
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	7 165,40	7 358,22	7 760,91	7 949,40	0,00	7 353,85	7 492,96	7 692,02
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3,95	7 165,10	7 659,79	7 918,83	0,00	7 165,10	7 648,62	7 249,87
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	7 659,79	7 918,83	7 997,15	0,00	7 648,62	7 249,87	8 382,50

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	5 506,53	5 506,53	3 312,03	2 194,50	0,00	5 556,09	5 644,99	5 791,76	
10.3	Инвестиционная составляющая											

Таблица 5

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	1 002,20	1 052,31	0,00	0,00	0,00	1 045,30	0,00	0,00	-7,02	В соответствии с п.40 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с индексацией планового значения ЛенРТК).
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	12 472,06	13 095,66	13 483,29	13 882,40	0,00	13 008,35	13 393,40	13 789,85	-87,30	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (штатное расписание организаций).
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	11 545,66	12 122,94	0,00	0,00	0,00	12 042,12	0,00	0,00	-80,82	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организаций, подтвержденным расчетом, выполненным в соответствии Приказом Госстроя РФ №69 от 01.10.1999г.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	22 427,46	23 548,83	0,00	0,00	0,00	23 391,84	0,00	0,00	-156,99	Проиндексировано плановое значение ЛенРТК.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	926,40	972,72	0,00	0,00	0,00	966,23	0,00	0,00	-6,48	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организаций, подтвержденным расчетом, выполненным в

												соответствии Приказом Госстроя РФ №69 от 01.10.1999г.	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ч ел. в мес.	0,00	25 733,31	27 019,97	0,00	0,00	0,00	26 839,84	0,00	0,00	-180,13	Проиндексировано плановое значение ЛенРТК.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	42,64	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	42,64	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	694,12	721,89	0,00	0,00	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Расходы АО "ЕИРЦ ЛО"	тыс	0,00	694,12	721,89	0,00	0,00	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44

	комиссионное вознаграждение за начисление платы населению	руб											«Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации (расчет регулируемой организации).
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	3 742,02	4 132,89	0,00	0,00	0,00	4 563,98	0,00	0,00	431,09	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	18 052,03	19 351,56	19 924,37	20 514,13	0,00	19 688,33	20 271,10	20 871,13	336,77	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	1 593,69	1 673,37	1 722,90	1 773,90	0,00	1 662,22	1 711,42	1 762,08	-11,16	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (штатное расписание организации).
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	1 284,89	1 349,13	0,00	0,00	0,00	1 340,14	0,00	0,00	-8,99	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, подтвержденным расчетом, выполненным в соответствии Приказом Госстроя РФ №69 от 01.10.1999г.
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./ч ел. в мес.	0,00	21 414,80	22 485,55	0,00	0,00	0,00	22 335,64	0,00	0,00	-149,90	Проиндексировано плановое значение ЛенРТК.
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	308,80	324,24	0,00	0,00	0,00	322,08	0,00	0,00	-2,16	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, подтвержденным расчетом, выполненным в соответствии Приказом Госстроя РФ №69 от 01.10.1999г.
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ч ел. в мес.	0,00	25 733,31	27 019,97	0,00	0,00	0,00	26 839,84	0,00	0,00	-180,13	Проиндексировано плановое значение ЛенРТК.
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	43,73	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	договор аварийного	тыс	0,00	43,73	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы

	обслуживания тепловых сетей	руб											ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	9,87	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 647,29	1 822,98	1 876,94	1 932,49	0,00	1 811,82	1 865,45	1 920,67	-11,16	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	19 699,32	21 174,54	21 801,30	22 446,62	0,00	21 500,15	22 136,55	22 791,79	325,61	

Таблица 6

## Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					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
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024			
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План			
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	2 821,51	2 962,59	3 050,28	3 140,57	0,00	2 942,84	3 060,55	3 182,97	-19,75	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (штатное расписание организаций).	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	852,10	894,70	921,19	948,45	0,00	888,74	924,29	961,26	-5,96	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное	

													страхование «Фонд социального страхования»).
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	22,01	23,11	24,03	25,00	0,00	23,11	24,03	25,00	0,00	В соответствии с п.40 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с расчетом организаций).
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	41,83	43,93	45,68	47,51	0,00	43,93	45,68	47,51	0,00	В соответствии с п.40 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с заявкой организаций).
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Учтены в пунктах с 20.1-20.17
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	26,15	27,45	28,55	29,69	0,00	27,45	28,55	29,69	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения».
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	9,54	10,02	10,42	10,84	0,00	10,02	10,42	10,84	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения».
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	99,00	94,16	97,93	101,85	0,00	94,16	97,93	101,85	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (Проект договора с МП «ЖКО» на оказание услуг автотранспорта согласно Плану расходов на услуги (аренду) автотранспорта по объектам теплоснабжения)).
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	20,92	21,96	22,84	23,75	0,00	21,96	22,84	23,75	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с предложением организаций).
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	25,10	26,36	27,41	28,51	0,00	26,36	27,41	28,51	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с предложением

													организации).
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	94,50	99,23	103,19	107,32	0,00	99,23	103,19	107,32	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (Проект договора с ООО «Северный путь» на образовательные услуги (Таблица к договору).
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	29,28	30,75	31,98	33,26	0,00	30,75	31,98	33,26	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с предложением организаций).
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	47,06	49,42	51,39	53,45	0,00	49,42	51,39	53,45	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с предложением организаций).
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	38,95	40,90	42,54	44,24	0,00	40,90	42,54	44,24	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с предложением организаций).
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	846,10	1 169,05	2 915,81	1 264,45	0,00	1 163,88	1 210,43	1 258,85	-5,18	
20.1	Обеспечение требований антитеррористической защищенности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
20.2	Обеспечение требований пожарной безопасности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
20.3	Расходы по экспертизе объектов пром.безопасности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
20.4	Аттестация рабочих мест	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
20.5	Дополнительные мероприятия по улучшению условий охраны труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-  -
20.6	Информационно-консультационные услуги (информационно-технологическое обслуживание)	тыс. руб.	0,00	0,00	96,00	99,84	103,83	0,00	96,00	99,84	103,83	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (договор №1080 с ООО "Альянс" от 11.11.2021г.)
20.7	Информационно-консультационные услуги (настройка и отладка	тыс. руб.	0,00	0,00	150,00	156,00	162,24	0,00	150,00	156,00	162,24	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»



20.16	Услуги аварийно-диспетчерской службы	тыс. руб.	0,00	528,00	554,40	576,58	599,64	0,00	550,70	572,73	595,64	-3,7	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (Совет решением депутатов №213 от 29.04.2014г. «О передаче функций единой аварийно-диспетчерской службы в ведение МП "ЖКО МО Кузнецким ГП"; Договор №14/ЖКО-21 от 01.11.2021г. на оказание услуг по диспетчерскому обслуживанию; бухгалтерской отчетностью»).
20.17	Учетно измерительные приборы	тыс. руб.	0,00	28,26	29,67	30,86	32,09	0,00	29,47	30,65	31,88	-0,2	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (договор поставки ПП№1079 от 11.11.2021г.)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	4 974,06	5 493,63	7 373,26	5 858,88	0,00	5 462,73	5 681,24	5 908,49	-30,89	
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	4 112,42	4 588,90	4 741,65	4 899,59	0,00	4 563,98	4 746,53	4 936,40	-24,93	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	861,64	904,72	2 631,61	959,29	0,00	898,76	934,71	972,10	-5,96	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.											

Таблица 7

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	Факт	План	План	План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	2 425,85	2 425,85	2 425,85	0,00	2 425,85	2 425,85	2 425,85	0,00	В соответствии с договором аренды №12/ГР-21 от 23.10.2021г., расшифровкой амортизационных

													отчислений и гарантыйным письмом от Администрации Кузнецчинского городского поселения Приозерского муниципального района (исх.№1509 от 03.12.2021г., вхд. №КТ-1-7950/2021 от 03.12.2021г.)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	137,74	144,63	150,42	156,43	0,00	143,67	149,41	155,39	-0,96	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	137,74	144,63	150,42	156,43	0,00	143,67	149,41	155,39	-0,96	В соответствии с индексацией утвержденного тарифа ЛенРТК на 2021 год.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	3 766,56	3 954,89	4 071,95	4 192,48	0,00	3 928,52	4 044,81	4 164,53	-26,37	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	1 232,04	1 360,74	1 826,31	1 451,21	0,00	898,76	934,71	972,10	-461,98	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	5 785,27	7 886,11	8 474,53	8 225,98	0,00	7 396,80	7 554,78	7 717,88	-489,31	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	881,33	881,33	881,33	0,00	881,33	881,33	881,33	0,00	В соответствии с договором аренды №12/ТР-21 от 23.10.2021г., расшифровкой амортизационных отчислений и гарантыйным письмом от Администрации Кузнецчинского городского поселения Приозерского муниципального района

													(исх.№1509 от 03.12.2021г., вхд. №КТ-1-7950/2021 от 03.12.2021г.)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	481,29	505,36	520,32	535,72	0,00	501,99	516,85	532,15	-3,37	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования"
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	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	0,00	1 026,42	1 386,69	1 401,65	1 417,05	0,00	1 383,32	1 398,18	1 413,48	-3,37	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	6 811,69	9 272,80	9 876,18	9 643,03	0,00	8 780,13	8 952,97	9 131,36	-492,68	

Таблица 8

## Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022			2023	2024
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	12 830,55	13 472,07	14 010,96	14 571,39	0,00	47,90	23 281,59	13 382,26	13 917,55	14 474,25
1.1	По производству	0,00	11 545,66	12 122,94	12 607,86	13 112,17	0,00	42,90	23 391,84	12 042,12	12 523,81	13 024,76
1.2	По распределению	0,00	1 284,89	1 349,13	1 403,10	1 459,22	0,00	5,00	22 335,64	1 340,14	1 393,74	1 449,49
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	1 235,20	1 296,96	1 348,84	1 402,79	0,00	4,00	26 839,84	1 288,31	1 339,84	1 393,44
2.1	По производству	0,00	926,40	972,72	1 011,63	1 052,09	0,00	3,00	26 839,84	966,23	1 004,88	1 045,08
2.2	По распределению	0,00	308,80	324,24	337,21	350,70	0,00	1,00	26 839,84	322,08	334,96	348,36
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	2 821,51	2 962,59	3 050,28	3 140,57	0,00	9,00	27 248,51	2 942,84	3 060,55	3 182,97
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	2 821,51	2 962,59	3 050,28	3 140,57	0,00	9,00	27 248,51	2 942,84	3 060,55	3 182,97
4	Итого, (без АУП)	0,00	14 065,74	14 769,03	15 359,79	15 974,18	0,00	51,90	23 555,83	14 670,57	15 257,39	15 867,69

**Курылко С.А. предложила:**

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 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 «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 165,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 648,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	7 648,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	7 249,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 249,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 382,50	-	-	-	-	-

Установить тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным предприятием «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 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 Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без ИТП	с 01.01.2022 по 30.06.2022	47,00*	7 165,10
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	49,27*	7 648,62
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	49,27	7 648,62
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	50,99	7 249,87
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	50,99	7 249,87
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	53,28	8 382,50

\*Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду.

Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального предприятия «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на территории муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1, 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли			
		тыс. руб.					
Для потребителей муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области							
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя							
1	2022	21 500,15	1,0	0,00			
2	2023	-	1,0	0,00			
3	2024	-	1,0	0,00			

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 установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области потребителям на территории муниципального образования «Кузнечинское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

МП «ТеплоГарант» МО Кузнечинское ГП письмом от 06.12.2021 №15 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-8003/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 421-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 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 «Топливная компания «Мурино» (далее – ООО «ТК «Мурино») письмом от 06.12.2021 №1523 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7970/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТК «Мурино» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 1379 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2860/2021) 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);

- иными действующими нормативными актами,

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 «ТК «Мурин» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК «Мурин» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 573-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК «Мурин» 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	1 892,22
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 956,56

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТК «Мурин» 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 сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя					
1	2020	18 671,29	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 и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды от 01.04.2021 №112-21-26 между ООО «Газкомплект» и ООО «ТК «Мурин»

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТК «Мурин» 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

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

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 организацией	ЛенРТК				
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	43 853,74	43 853,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	640,00	640,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,46	1,46	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 549,00	3 549,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,21	8,21	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 664,74	39 664,74	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	37 968,55	37 968,55	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	7 172,11	7 172,11	0,00	
1 полугодие	Гкал	3 826,63	3 826,63	0,00	
2 полугодие	Гкал	3 345,48	3 345,48	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	30 796,44	30 796,44	0,00	
1 полугодие	Гкал	16 431,24	16 431,24	0,00	

2 полугодие	Гкал	14 365,20	14 365,20	0,00	
Бюджетным	Гкал	810,45	810,45	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	810,45	810,45	0,00	
Иным потребителям	Гкал	885,74	885,74	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	885,74	885,74	0,00	
Всего товарной	Гкал	39 664,74	39 664,74	0,00	
I полугодие	Гкал	21 269,34	21 269,34	0,00	
II полугодие	Гкал	18 395,40	18 395,40	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 «Муриńskое городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 854,34	6 854,34	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 854,34	6 854,34	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	5 908,91	6 071,16	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,30	156,30	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,30	156,30	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 184,52	5 794,62	В соответствии с прогнозом цен на газ на 2022 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	36 543,76	35 180,09	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	36 543,76	35 180,09	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,94	8,10	в соответствии с счетами-фактуры за 2021 год и плановым индексом на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 081,78	4 604,73	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,94	8,10	в соответствии с счетами-фактуры за 2021 год и плановым индексом на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 081,78	4 604,73	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,00	4,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,00	4,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,09	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,09	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	67,21	81,05	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для	руб./м3	67,21	81,05	В соответствии с тарифами на услугу

	технологических целей предприятия и на отопление				холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	269,13	324,56	В соответствии с объемом покупной воды и прогнозного тарифа на 2022 год
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	269,13	324,56	В соответствии с объемом покупной воды и прогнозного тарифа на 2022 год
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м <sup>3</sup>	4,00	4,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	61,14	73,81	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	244,84	295,56	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	42 139,52	40 404,94	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	42 139,52	40 404,94	

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)	%	3,90	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.	79,47	79,47	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
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.	92 326,64	74 668,06	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 140,32	17 206,31	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	33 046,79	17 056,81	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	42 139,52	40 404,94	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 557,62	2 567,47	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 557,62	2 567,47	Таблица №1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 917,02	2 102,77	Таблица №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 917,02	2 102,77	Таблица №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Таблица №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	2 714,28	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при	тыс.руб.	2 714,28	0,00	

	установлении тарифов				
7.1	HBB, всего, в т.ч.	тыс.руб.	100 515,57	79 338,30	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	19 697,95	19 773,78	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	33 046,79	17 056,81	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	42 139,52	40 404,94	Таблица №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 917,02	2 102,77	Таблица №1.8
7.3	HBB, без учета теплоносителя	тыс.руб.	100 515,57	79 338,30	
8	HBB без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	100 515,57	79 338,30	
8.1	HBB, I полугодие	тыс.руб.	41 614,84	41 614,84	
8.2	HBB, II полугодие	тыс.руб.	58 900,73	37 723,46	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 534,13	2 000,22	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 956,56	1 956,56	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 201,93	2 050,70	
9.1.3	Рост II/I	%	163,65	104,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 534,13	2 000,22	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 956,56	1 956,56	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 201,93	2 050,70	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	921,32	886,94	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	41 566,74	43 677,15	45 520,00	43 853,74	43 853,74	43 677,15	43 853,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	640,00	685,73	640,00	640,00	640,00	685,73	640,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,54	1,57	1,41	1,46	1,46	1,57	1,46	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	40 926,74	42 991,42	44 880,00	43 213,74	43 213,74	42 991,42	43 213,74	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	40 926,74	42 991,42	44 880,00	43 213,74	43 213,74	42 991,42	43 213,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 262,00	3 364,63	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 364,63	3 549,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,08	7,83	7,91	8,21	8,21	7,83	8,21	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 664,74	39 626,79	41 331,00	39 664,74	39 664,74	39 626,79	39 664,74	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	37 968,55	37 530,44	38 774,00	37 968,55	37 968,55	37 530,44	37 968,55	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	7 172,11	13 653,25	14 321,00	7 172,11	7 172,11	13 653,25	7 172,11	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,63	0,00	3 826,63	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,48	0,00	3 345,48	
19	В т.ч. отопление	Гкал	30 796,44	23 877,19	24 453,00	30 796,44	30 796,44	23 877,19	30 796,44	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,24	0,00	16 431,24	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,20	0,00	14 365,20	
22	Бюджетным	Гкал	810,45	1 705,37	1 271,00	810,45	810,45	1 705,37	810,45	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	810,45	1 705,37	1 271,00	810,45	810,45	1 705,37	810,45	
25	Иным потребителям	Гкал	885,74	390,97	1 286,00	885,74	885,74	390,97	885,74	В соответствии с заявкой РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	885,74	350,57	1 286,00	885,74	885,74	350,57	885,74	
29	Всего товарной	Гкал	39 664,74	39 626,79	41 331,00	39 664,74	39 664,74	39 626,79	39 664,74	
30	I полугодие	Гкал	21 269,34	24 233,71	22 213,90	21 269,34	21 269,34	24 233,71	21 269,34	
31	II полугодие	Гкал	18 395,40	15 393,08	19 117,10	18 395,40	18 395,40	15 393,08	18 395,40	

Таблица 1.2

## 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.
			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 ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя									
1.1	Топливо									
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 496,88	6 824,56	7 114,78	6 854,34	6 854,34	6 824,56	6 854,34	0,00
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 496,88	6 824,56	7 114,78	6 854,34	6 854,34	6 824,56	6 854,34	0,00
1.1.2	Расход натурального топлива									
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	5 754,55	5 883,24	6 296,26	5 908,91	5 908,91	5 883,24	6 071,16	162,25
1.1.3	Удельный расход условного топлива на	Кгут/Гкал	156,30	156,25	156,30	156,30	156,30	156,25	156,30	0,00

Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива

Принято в расчет на основании анализа



	теплоносителя									
1.3	Водопотребление									
1.3.1	Объем воды									
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,16	0,52	4,16	4,16	4,00	0,52	4,00	0,00
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,16	0,52	4,16	4,16	4,00	0,52	4,00	0,00
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э									
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,10	0,01	0,09	0,09	0,09	0,01	0,09	0,00
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,01	0,09	0,09	0,09	0,01	0,09	0,00
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду									
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	64,82	63,44	66,01	65,98	67,21	63,44	81,05	13,84
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	64,82	63,44	66,01	65,98	67,21	63,44	81,05	13,84
1.3.4	Расходы на воду									
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	269,44	32,74	274,37	274,26	269,13	32,74	324,56	55,42
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	269,44	32,74	274,37	274,26	269,13	32,74	324,56	55,42
1.4	Водоотведение									
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,16	0,52	4,16	4,16	4,00	0,52	4,00	0,00
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	59,05	57,72	59,89	60,03	61,14	57,72	73,81	12,66

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	245,44	29,78	248,94	249,51	244,84	29,78	295,56	50,71	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	36 406,36	38 882,27	40 845,56	40 974,07	42 139,52	38 925,52	40 404,94	-1 734,59	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	36 406,36	38 882,27	40 845,56	40 974,07	42 139,52	38 925,52	40 404,94	-1 734,59	

Таблица 1.3

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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	3,90	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	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	79,47		

	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	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	74 735,89	88 399,25	79 284,93	89 180,95	92 326,64	77 259,36	74 668,06	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 246,97	15 341,92	16 663,58	16 663,58	17 140,32	16 246,97	17 206,31	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	22 082,57	34 175,05	21 775,80	31 543,30	33 046,79	22 086,87	17 056,81	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	36 406,36	38 882,27	40 845,56	40 974,07	42 139,52	38 925,52	40 404,94	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 424,33	3 233,76	2 486,49	2 486,49	2 557,62	2 424,33	2 567,47	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 424,33	3 233,76	2 486,49	2 486,49	2 557,62	2 424,33	2 567,47	Таблица №1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,02	0,00	2 102,77	Таблица №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,02	0,00	2 102,77	Таблица №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Таблица №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-2 333,98	0,00	2 714,28	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-2 333,98	0,00	2 714,28	0,00	0,00	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	77 160,22	91 633,01	79 437,43	91 667,44	100 515,57	79 683,69	79 338,30
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	18 671,29	18 575,69	19 150,06	19 150,06	19 697,95	18 671,29	19 773,78
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	22 082,57	34 175,05	21 775,80	31 543,30	33 046,79	22 086,87	17 056,81
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	36 406,36	38 882,27	40 845,56	40 974,07	42 139,52	38 925,52	40 404,94
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,02	0,00	2 102,77
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	77 160,22	91 633,01	79 437,43	91 667,44	100 515,57	79 683,69	79 338,30
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	77 160,22	91 633,01	79 437,43	91 667,44	100 515,57	79 683,69	79 338,30
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	41 089,60	0,00	42 033,58	0,00	41 614,84	0,00	41 614,84
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	36 070,63	0,00	37 403,85	0,00	58 900,73	0,00	37 723,46
9	Тарифное меню								
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 945,31	2 312,40	1 921,98	2 311,06	2 534,13	2 010,85	2 000,22
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 931,87	0,00	1 892,22	0,00	1 956,56	1 931,87	1 956,56
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 960,85	0,00	1 956,56	0,00	3 201,93	1 960,85	2 050,70
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65	0,00	104,81
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 945,31	2 312,40	1 921,98	2 311,06	2 534,13	2 010,85	2 000,22
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 931,87	0,00	1 892,22	0,00	1 956,56	0,00	1 956,56
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 960,85	0,00	1 956,56	0,00	3 201,93	0,00	2 050,70
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	793,80	860,37	853,54	895,42	921,32	860,37	886,94
10.3	Инвестиционная составляющая								

## 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		
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	7,77	0,00	7,98	7,98	8,21	7,77	8,24	0,03	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	3 849,23	101,14	3 947,93	3 947,93	4 060,88	3 849,23	4 076,51	15,63	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 393,88	1 999,31	1 429,62	1 429,62	1 470,52	1 393,88	1 476,18	5,66	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 393,88	1 999,31	1 429,62	1 429,62	1 470,52	1 393,88	1 476,18	5,66	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,57	4,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 536,94	41 652,27	33 371,19	33 371,19	34 325,94	32 536,94	34 458,09	132,15	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 138,31	1 695,83	2 193,13	2 193,13	2 255,88	2 138,31	2 264,56	8,68	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 850,00	1 695,83	1 897,43	1 897,43	1 951,72	1 850,00	1 959,23	7,51	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	288,31	0,00	295,70	295,70	304,16	288,31	305,33	1,17	
1.4.3.1	Контроль за сигналами тех.средств	тыс руб	29,90	0,00	30,67	30,67	31,54	29,90	31,66	0,12	

	(охран.предприятие)										
1.4.3.2	Приведение в соответствие правилам по обеспечению безопасности и антитеррористический защищенности объектов ТЭК	тыс руб	258,41	0,00	265,03	265,03	272,61	258,41	273,66	1,05	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	420,70	594,44	431,49	431,49	443,83	420,70	445,54	1,71	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	420,70	594,44	431,49	431,49	443,83	420,70	445,54	1,71	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	12,19	5,64	12,50	12,50	12,86	12,19	12,91	0,05	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	204,97	293,37	210,26	210,26	216,27	204,97	217,10	0,83	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	31,20	24,58	32,00	32,00	32,92	31,20	33,04	0,13	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	142,66	255,99	146,32	146,32	150,50	142,66	151,08	0,58	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	31,11	12,80	31,94	31,94	32,85	31,11	32,98	0,13	
1.9.3.1	аренда спецтехники	тыс руб	31,11	12,80	31,94	31,94	32,85	31,11	32,98	0,13	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	27,30	74,03	28,00	28,00	28,80	27,30	28,91	0,11	
1.10.1	инструмент и спецодежда	тыс руб	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	содержание и ремонт авто	тыс руб	16,90	67,31	17,33	17,33	17,83	16,90	17,89	0,07	
1.10.3	содержание помещений и цехового персонала	тыс руб	10,40	0,00	10,67	10,67	10,97	10,40	11,01	0,04	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	8 192,62	10 578,16	8 402,68	8 402,68	8 643,08	8 192,62	8 676,35	33,27	

1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 246,97	15 341,92	16 663,58	16 663,58	17 140,32	16 246,97	17 206,31	65,99	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	2 424,33	3 233,76	2 486,49	2 486,49	2 557,62	2 424,33	2 567,47	9,85	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 424,33	3 233,76	2 486,49	2 486,49	2 557,62	2 424,33	2 567,47	9,85	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	18 671,29	18 575,69	19 150,06	19 150,06	19 697,95	18 671,29	19 773,78	75,83	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Таблица 1.5

### Общехозяйственные расходы:



## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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	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	20 577,70	32 514,66	20 232,49	30 000,00	30 000,00	20 577,70	15 469,03	-14 530,97	В соответствии с инвентарной карточкой объекта ОС, с договором аренды №112-21-26 от 01.01.2021 на котельную ООО "Газкомплект", с дог. №113-21-26 от 01.04.2021 ООО "Энергосеть". РСО изменило первоначальную стоимость оборудования, в связи с переподписанием новых договоров аренды. При расчете амортизации ЛенРТК исходил из предельных сроков полезного использования
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	5,61	41,40	5,61	5,61	5,61	9,92	0,00	-5,61	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,61	9,92	5,61	5,61	5,61	9,92	0,00	-5,61	Договор с АО "Согаз" до 28.12.2020
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на	тыс руб	420,95	445,39	431,75	431,75	444,10	420,95	445,81	1,71	В соответствии с

	социальные нужды									уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	22,28	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,50	0,00	0,00	-1 459,50
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 078,30	1 173,61	1 105,95	1 105,95	1 137,59	1 078,30	1 141,97	4,38
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	22 082,57	34 175,05	21 775,80	31 543,30	33 046,79	22 086,87	17 056,81	-15 989,99
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	22 082,57	34 175,05	21 775,80	31 543,30	33 046,79	22 086,87	17 056,81	-15 989,99

Таблица 1.7

## 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 заработка работающего, руб.	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 393,88	1 999,31	1 393,88	1 999,31	1 429,62	1 393,88	3,57	34 458,09	1 476,18
2.1	По производству	1 393,88	1 999,31	1 393,88	1 999,31	1 429,62	1 393,88	3,57	34 458,09	1 476,18
3	АУП - в целом по предприятию	3 570,53	5 096,03	3 570,53	5 096,03	3 662,08	3 570,53	8,03	39 241,95	3 781,35
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 570,53	5 096,03	3 570,53	5 096,03	3 662,08	3 570,53	8,03	39 241,95	3 781,35
4	Итого, (без АУП)	1 393,88	1 999,31	1 393,88	1 999,31	1 429,62	1 393,88	3,57	34 458,09	1 476,18

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 № 421-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурин» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

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

№ 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	1 931,87
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 960,85
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 892,22
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 956,56
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 956,56
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 050,70
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 050,70
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 138,88
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 138,88
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 230,85

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 № 421-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурин» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 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 «ТК «Мурин» письмом от 06.12.2021 №1523 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7970/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 9 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурин» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

ООО «Топливная компания «Мурино» (далее – ООО «ТК «Мурино») письмом от 10.12.2021 №1531 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8213/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

### СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТК «Мурино» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.09.2021 № 1480 (вх. ЛенРТК от 28.09.2021 № КТ-1-5971/2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021 г. Письмом от 14.10.2021 № 1490 (вх. ЛенРТК от 14.10.2021 № КТ-1-6418/2021) ООО «ТК «Мурино» представило в ЛенРТК дополнительные обосновывающие документы и материалы.

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»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,
- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2021 г.

Предложение ООО «ТК «Мурино» и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию приняты к рассмотрению и открыто дело № 59-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ТК «Мурино» («Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района) на 2021 г.

ООО «ТК «Мурино» не является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Выписка из ЕГРН от 30.06.2021 на автоматизированную котельную, правообладатель - ООО «ТК «Мурино».

Проанализированы основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2021 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 527,61	4 605,87	-921,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	116,20	116,20	0,00	В соответствии с заявкой РСО

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,10	2,52	0,42	
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 411,41	4 489,67	-921,74	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 411,41	4 489,67	-921,74	
Потери теплоэнергии в сетях					
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 280,91	359,17	-921,74	В соответствии с п. 11.3.2 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 №325 значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией. Представленный расчет произведен не в соответствии с Приказом, удельные часовые тепловые потери завышены
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	23,67	8,00	-15,67	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 130,50	4 130,50	0,00	В соответствии с расчетными данными организации
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	3 929,90	3 929,90	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 550,58	1 550,58	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1 полугодие	Гкал	820,24	820,24	0,00	В соответствии с заявкой РСО
2 полугодие	Гкал	730,34	730,34	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	2 379,32	2 379,32	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1 полугодие	Гкал	1 438,49	1 438,49	0,00	В соответствии с заявкой РСО
2 полугодие	Гкал	940,83	940,83	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Иным потребителям	Гкал	200,60	200,60	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	200,60	200,60	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Всего товарной	Гкал	4 130,50	4 130,50	0,00	
I полугодие	Гкал	2 380,01	2 380,01	0,00	
II полугодие	Гкал	1 750,49	1 750,49	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 «Всеволожский муниципальный район» 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.	853,13	710,87	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	853,13	710,87	
1.1.2	Расход натурального топлива				
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	588,37	490,26	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/з	Кгут/Гкал	154,34	154,34	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	154,34	154,34	

1.1.4	Цена топлива				
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	46 916,67	46 916,67	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 604,18	23 001,15	
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	27 604,18	23 001,15	
1.2	Электроэнергия				
1.2.1	Электроэнергия, всего				
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	193,47	145,20	В соответствии с договорными величинами отпуска ЭЭ
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,81	6,81	В соответствии с планом РСО
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 316,76	988,26	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э				
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	193,47	145,20	В соответствии с договорными величинами отпуска ЭЭ
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,81	6,81	В соответствии с планом РСО
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 316,76	988,26	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.м <sup>3</sup>	5,28	5,28	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	5,28	5,28	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э				
1.3.2.1	Средний уд. расход	м <sup>3</sup> /Гкал	0,96	1,15	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м <sup>3</sup> /Гкал	0,96	1,15	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду				
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м <sup>3</sup>	81,89	81,89	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2021 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м <sup>3</sup>	81,89	81,89	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2021 год
1.3.4	Расходы на воду				
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	432,67	432,67	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	432,67	432,67	
1.4	Водоотведение				
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м <sup>3</sup>	5,28	5,28	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	67,70	67,70	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2021 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	357,69	357,69	
1.5	Покупка теплоэнергии				
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	5 630,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	35 341,30	24 779,77	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии				

2.1	Электроэнергия				
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	35 341,30	24 779,77	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	0,00	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	0,00	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	47 268,57	31 545,24	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 438,91	3 191,35	Таблица 1.1
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 488,36	3 574,13	Таблица 1.2
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	35 341,30	24 779,77	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 007,12	3 036,51	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 201,94	1 008,00	Таблица 1.1
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 805,18	2 028,51	Таблица 1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 052,08	579,03	Таблица 1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 052,08	579,03	Таблица 1.5
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,94	5,00	
7.1	HBB, всего, в т.ч.	тыс.руб.	55 327,77	35 160,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 640,85	4 199,35	Таблица 1.1
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 293,54	5 602,64	Таблица 1.2
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	35 341,30	24 779,77	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 052,08	579,03	Таблица 1.5
7.3	HBB, без учета теплоносителя	тыс.руб.	55 327,77	35 160,78	
8	HBB без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	55 327,77	35 160,78	
8.1	HBB, I полугодие	тыс.руб.	31 880,05	20 259,76	
8.2	HBB, II полугодие	тыс.руб.	23 447,72	14 901,02	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 394,94	8 512,48	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	6 683,02	5 568,61	

10.3	Инвестиционная составляющая			
------	-----------------------------	--	--	--

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Таблица 1.1

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов/ основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 258,45	529,20	В соответствии с п.33 "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (штатное расписание)
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 254,70	529,20	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	2,00	На основании анализа представленного РСО штатного расписания (то есть должностей заявленных в штатном расписании) откорректирована численность ППП (аппаратчик ХВО), произведено распределение по типам с учетом производимой деятельности.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 911,60	22 050,00	На основании произведённого распределения персонала по видам деятельности, а также заявленной в представленном РСО штатном расписании величины заработной платы (для каждого сотрудника) ЛенРТК произведен расчет средней заработной платы для каждого типа, которая и принята в расчет.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 003,76	0,00	Откорректирована численность цехового персонала, ввиду того, что представленное РСО штатное расписание не содержит распределения по типу производственного персонала. В связи с чем, ЛенРТК на основании анализа представленного РСО штатного расписания (то есть должностей заявленных в штатном расписании) произведено распределение по типам с учетом производимой деятельности.
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,00	0,00	Откорректирована численность цехового персонала, ввиду того, что представленное РСО штатное расписание не содержит распределения по типу производственного персонала. В связи с чем, ЛенРТК на основании анализа представленного РСО штатного расписания (то есть должностей заявленных в штатном расписании) произведено распределение по типам с учетом производимой деятельности.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	20 911,60	0,00	На основании произведённого распределения персонала по видам деятельности, а также заявленной в представленном РСО штатном расписании величины заработной платы (для каждого сотрудника).
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	503,72	0,00	Учтён собственный персонал в соответствии со штатным расписанием
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	503,72	0,00	Учтён собственный персонал в соответствии со штатным расписанием (слесарь КиПА, слесарь по ремонту котельного оборудования, слесари АВР 3 чел.)

1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	257,61	243,02	Расчетная величина исходя из суммы затрат на СИЗ, спецодежду, услуги ЕИРЦ
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	257,61	243,02	Расчетная величина исходя из суммы затрат на СИЗ, спецодежду, услуги ЕИРЦ
1.5.3.1	Затраты на СИЗ	тыс руб	21,10	21,10	В соответствии с п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (плановый расчет организации)
1.5.3.2	Затраты на спецодежду	тыс руб	96,00	96,00	В соответствии с п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (плановый расчет организации)
1.5.3.3	Затраты на услуги ЕИРЦ	тыс руб	140,51	125,92	В соответствии с п. 31, 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расчет произведен ЛенРТК экспертным путем (договор с ЕИРЦ 1,86% от суммы начислений). Расчет взят на уровне объемных показателей по группам потребителей населения и льготных тарифов для населения без НДС
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 419,13	2 419,13	Расшифровка в Таблице № 1.2
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 438,91	3 191,35	
2	Расходы на передачу тепловой энергии				
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	250,94	1 008,00	В соответствии с п.33 "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (штатное расписание)
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	250,94	1 008,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	4,00	Откорректирована численность ППП, ввиду того, что представленное РСО штатное расписание не содержит распределения по типу производственного персонала. В связи с чем, ЛенРТК на основании анализа представленного РСО штатного расписания (то есть должностей заявленных в штатном расписании) произведено распределение по типам с учетом производимой деятельности.
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 911,60	21 000,00	На основании произведенного распределения персонала по видам деятельности, а также заявленной в представленном РСО штатном расписании величины заработной платы (для каждого сотрудника) ЛенРТК произведен расчет средней заработной платы для каждого типа, которая и принята для расчета
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	951,00	0,00	Учен собственный персонал в соответствии со штатным расписанием
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	951,00	0,00	Учен собственный персонал в соответствии со штатным расписанием (слесарь по обслуживанию ТС, 3 слесаря АВР)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 201,94	1 008,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 640,85	4 199,35	

Таблица 1.2

## Общехозяйственные расходы:

№ п/п	Показатели	Тип затрат	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов/ основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Заработка плата административно-управленческого аппарата	неподконтрольные	1 464,23	1 464,23	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	неподконтрольные	442,20	442,20	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
7	Информационно-консультационные услуги	неподконтрольные	672,96	672,96	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
11	Амортизация ОС	неподконтрольные	10,47	10,47	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия		281,94	281,94	
20.1	Расходы на канцелярские товары		1,31	1,31	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20.2	Услуги по обслуживанию программного обеспечения		10,03	10,03	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20.3	Аренда офисного помещения		259,38	259,38	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20.4	Почтовые и курьерские расходы		1,72	1,72	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20.5	Расходы на обучение		3,15	3,15	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
20.6	Услуги связи		6,34	6,34	в соответствии с распределением общехозяйственных расходов, предоставленных организацией
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:		2 871,79	2 871,79	
21.1	Операционные		2 419,13	2 419,13	
21.2	Неподконтрольные		452,66	452,66	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.				

Таблица 1.3

## Реестр неподконтрольных расходов:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов/ основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в	тыс руб	554,32	561,54	В соответствии с инвентарной карточкой и расчетом налога на 2021 год

	том числе:				
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	554,32	561,54	В соответствии с инвентарной карточкой и расчетом налога на 2021 год
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	554,32	561,54	В соответствии с инвентарной карточкой и расчетом налога на 2021 год
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	682,05	159,82	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	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования"
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	4 799,32	2 400,12	В соответствии со стоимостью оборудования указанной в карточке учета ОС, рассчитанного на максимальный срок полезного использования по 7 группе
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	452,66	452,66	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 488,36	3 574,13	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	358,99	204,45	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	358,99	204,45	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	358,99	204,45	В соответствии с инвентарной карточкой и расчетом налога на 2021 год
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	75,78	304,42	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	30,20	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования"
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 370,41	1 519,64	В соответствии со стоимостью оборудования указанного в распоряжении ЛенРТК №60-р от 10.08.2018 "Об установлении платы за подключение в системе теплоснабжения ООО "ТК "Муринко" объектов капитального строительства
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 805,18	2 028,51	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	12 293,54	5 602,64	

Таблица 1.4

Расчет фонда оплаты труда:

№ п/п	Показатели	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб	Данные предприятия, тыс. руб	Данные регулятора, тыс. руб
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6,00	21 350,00	1 505,64	1 537,20
1.1	По производству	2,00	22 050,00	1 254,70	529,20
1.2	По распределению	4,00	21 000,00	250,94	1 008,00

2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	1 003,76	0,00
2.1	По производству	0,00	0,00	1 003,76	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	3,40	35 888,00	1 464,23	1 464,23
3.1	АУП - отнесено на тепло	3,40	35 888,00	1 464,23	1 464,23
4	Итого, (без АУП)	6,00	21 350,00	2 509,39	1 537,20

Таблица 1.5

Расчет прибыли:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Заметки
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 052,08	579,03	В соответствии с п.48(2) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (Собственники имущества), РПП рассчитана в размере 5 процентов от НВВ, определенной ЛенРТК
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 052,08	579,03	

**Курылко С.А. предложила:**

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2021 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» муниципального района 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 «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от № -п по 31.12.2021	8 512,48	-	-	-	-

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 установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ТК «Мурино» письмом от 10.12.2021 №1531 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8213/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 10 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 443-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году»**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 443-п установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году.

На основании поступившего в ЛенРТК заявления ООО «Топливная Компания «Мурино» от 28.09.2021 № 1480 (вх. ЛенРТК от 28.09.2021 № КТ-1-5971/2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год, в соответствии с положениями областного закона от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области», требуется установить тарифы для оказания услуг населению на вышеуказанной территории, для чего внести изменения в приказ ЛенРТК от 18.12.2020 № 443-п. Курылко С.А. доложила результаты оценки уровня льготных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, установленных для указанных потребителей, проведенной совместно с отделом контроля за ценами и тарифами ЛенРТК. Определенный уровень льготных тарифов соответствует величине действующих тарифов для указанных потребителей на данной территории.

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 443-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году», следующие изменения:

1. В приложение 2 приказа добавить пункт 17.2 следующего содержания:

17.2.	Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>						
17.2.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от _____ № _____-п по 31.12.2021	2 600,00	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии расчета действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что определенный уровень льготных тарифов соответствует величине действующих тарифов для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году и предельным индексам роста платы граждан.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 11 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 488-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» 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;

ОАО «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» (далее – ОАО «УЖКХ Тихвинского района») письмом от 10.12.2021 №2039 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8219/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «УЖКХ Тихвинского района» обратилось в ЛенРТК с заявлениями от 28.04.2021 № 698 и от 28.04.2021 №699 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2560/2021 и от 29.04.2021 №КТ-1-2559/2021) 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»;
- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципальных образований «Борское сельское поселение», «Ганьковское сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Коськовское сельское поселение», «Мелегежское сельское поселение», «Пашозерское сельское поселение», «Цывлевское сельское поселение», «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

Предложение ОАО «УЖКХ Тихвинского района» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципальных образований «Борское сельское поселение», «Ганьковское сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Коськовское сельское поселение», «Мелегежское сельское поселение», «Пашозерское сельское поселение», «Цвылевское сельское поселение», «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 429-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «УЖКХ» (Тихвинского района) потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 747,39
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 127,20

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «УЖКХ» (Тихвинского района) потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/	Компонент на тепловую энергию	
		холодную воду, руб./куб. м	Одноставочный, руб./Гкал	
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 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	33,57	6 747,39	
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,63	7 127,20	

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «УЖКХ» (Тихвинского района) 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.	%	%	
Муниципальные образования «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области					
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя					
1	2020	83 359,94	0,0	0,00	
2	2021	-	0,0	0,00	
3	2022	-	0,0	0,00	
4	2023	-	0,0	0,00	
5	2024	-	0,0	0,00	

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:

Договора аренды муниципального имущества №03-1/а 06 от 20.12.06, №12 от 27.12.06, №б/н. от 29.12.06, №37 от 02.12.06, №06-2а/06 от 02.12.06, №12а-10/06 от 28.12.06, №1а/06 от 28.12.06, №3 от 09.01.14 объектов коммунально-бытового назначения (собственность сельских поселений).

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договора аренды № 03-1/а 06 от 20.12.06, №12 от 27.12.06, №б/н от 29.12.06, №37 от 02.12.06, №06-2а/06 от 02.12.06, №12а-10/06 от 28.12.06, №1а/06 от 28.12.06, №3 от 09.01.14 объектов коммунально-бытового назначения (собственность сельских поселений) В адрес ЛенРТК представлены письма администраций муниципальных образований Тихвинского района (от 06.12.2018) о продлении договоров аренды с ОАО «УЖКХ Тихвинского района» до момента заключения концессионных

соглашений.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «УЖКХ Тихвинского района» 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
ИПЦ	104,3
Индекс эффективности операционных расходов	1,0
Природный газ с 01.07	105,0
Мазут топочный	100,9
Уголь энергетический	104,5
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 83 359,94 тыс. руб. (базовый период регулирования) вместо заявленных организацией 86 626,44 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 119 204,78 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 42 183,07 руб., вместо заявленных организацией 43 179,04 тыс. руб. в соответствии с предоставленными обосновывающими документами.

Расчетно-предпринимательская прибыль включена в НВВ в связи с тем, что выполняются условия, при которых РПП должна быть включена в соответствии с методикой расчета тарифов, а именно: регулируемая организация является собственником имущества (пункт 48(1) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г), организация является собственником Цвылевской и Мелегежской газовых котельных.

Таким образом, по итогу анализа, проведенного экспертами ЛенРТК, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год составил:

Фактические доходы	Тыс руб	242 892,55
Фактические расходы	Тыс руб	242 341,67
Абсолютное отклонение расходов от доходов		
Δ Н В В <sup>к</sup> <sub>i-n</sub>	Тыс руб	550,88
Относительное отклонение расходов от доходов	%	0,23

При формировании НВВ на 2022 год исключить сумму излишне полученной выручки организации в объеме 550,88 тыс.руб.

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 организацией	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	56 776,41	56 776,41	0,00	В соответствии с заявкой организации
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 375,08	2 375,08	0,00	-/-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,18	4,18	0,00	-/-
Отпуск с коллекторов	Гкал	54 401,33	54 401,33	0,00	-/-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	54 401,33	54 401,33	0,00	-/-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	15 570,95	15 570,95	0,00	-/-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	28,62	28,62	0,00	-/-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 830,38	38 830,38	0,00	-/-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-/-
Население	Гкал	30 303,59	30 303,59	0,00	-/-
В.т.ч. ГВС	Гкал	4 816,41	4 816,41	0,00	-/-
1 полугодие	Гкал	2 408,20	2 408,20	0,00	-/-
2 полугодие	Гкал	2 408,20	2 408,20	0,00	-/-
В т.ч. отопление	Гкал	25 487,18	25 487,18	0,00	-/-
1 полугодие	Гкал	15 292,31	15 292,31	0,00	-/-
2 полугодие	Гкал	10 194,87	10 194,87	0,00	-/-
Бюджетным	Гкал	7 829,34	7 829,34	0,00	-/-
В.т.ч. ГВС	Гкал	518,21	518,21	0,00	-/-
В т.ч. отопление	Гкал	7 311,13	7 311,13	0,00	-/-
Иным потребителям	Гкал	697,45	697,45	0,00	-/-
В.т.ч. ГВС	Гкал	28,98	28,98	0,00	-/-
В т.ч. отопление	Гкал	668,47	668,47	0,00	-/-
Всего товарной	Гкал	38 830,38	38 830,38	0,00	-/-
I полугодие	Гкал	22 761,87	22 761,87	0,00	-/-
II полугодие	Гкал	16 068,51	16 068,51	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 муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цывлевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	11 252,77	10 912,63	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 267,99	2 218,15	-/-
1.1.1.5	Дрова	т.у.т.	639,40	615,53	-/-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	8 345,37	8 078,95	-/-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 007,07	1 962,96	-/-
1.1.2.5	Дрова	т	2 403,77	2 314,04	-/-

1.1.2.9	Уголь	т	11 754,04	11 378,80	-/-
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	12 560 735,50	12 560 735,50	-/-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	198,19	192,20	Фактические данные 2020 года
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,77	153,33	Фактические данные 2020 года
1.1.3.5	Дрова	Кгут/Гкал	299,29	288,12	Фактические данные 2020 года
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	283,43	274,39	Фактические данные 2020 года
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 047,42	5 894,83	В соответствии с прогнозной ценой на газ в 2022 году
1.1.4.5	Дрова	руб/пл.м3	1 094,64	1 224,72	Данные по счету-фактуре от 16.11.2021 года, проиндексированные на индекс-дефлятор 4,5%, утвержденный на 202 год Минэкономразвития
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 655,64	7 874,50	Договор по приемке, разгрузке, складированию, хранению и погрузке угля от 21.01.2021 №4/21 с ООО «Гортопсбыт»; договор поставки угля с ООО «ТрансТопПром» от 28.06.2021 №47/21 с дополнительными соглашениями; договор от 20.01.2021 №03/21 с ООО «ЭлектроТеплоСервис» на оказание автотранспортных услуг на доставку угля
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	2,37	2,37	В соответствии с заявкой организации
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	134 553,62	133 775,22	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 137,62	11 571,32	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.5	Дрова	тыс руб	2 631,28	2 834,05	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	89 984,76	89 602,37	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	29 799,97	29 767,49	В соответствии с расходом э/э и ее цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 358,53	3 358,53	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,60	7,60	-/-
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	25 534,47	25 534,47	В соответствии с расходом э/э и ее цены.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 358,53	3 358,53	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,60	7,60	-/-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	25 534,47	25 534,47	В соответствии с расходом э/э и ее цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	101,17	86,43	Фактические данные 2020 года
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	31,15	16,41	-/-
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	70,02	70,02	-/-
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,78	1,52	-/-
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,55	0,29	-/-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,23	1,23	-/-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,09	36,23	Плановое значение 2021 года с индексом роста 3,4%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,09	36,21	-/-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,09	36,24	-/-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 651,15	3 131,31	В соответствии с расходом воды и ее цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 124,24	594,05	-/-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 526,91	2 537,26	-/-

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,76	2,64	Фактические значения 2020 года
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	39,72	38,73	Плановое значение 2021 года с индексом роста 3,4%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	109,61	102,21	В соответствии с расходом сточных вод и их цены
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	4 989,50	4 989,50	В соответствии с Распоряжением комитета по ТЭК ЛО о создании нормативных запасов топлива от 07.10.2021 №81
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	168 838,36	167 532,72	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	168 838,36	167 532,72	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мележекское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 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		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	73,00	73,00	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии взята исходя из мощности источника по состоянию на 01.12.2021года
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	608,68	608,68	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
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.	304 045,15	285 978,98	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	92 700,23	79 089,14	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	42 506,56	39 357,13	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	168 838,36	167 532,72	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13 000,27	11 412,32	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 142,28	8 922,09	Таблица №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 857,98	2 490,23	Таблица №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 517,17	8 180,80	Таблица №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	8 517,17	8 180,80	Таблица №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,67	5,00	Таблица №1.9

6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-550,88	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-550,88	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	325 562,59	305 021,23	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	102 842,51	88 011,22	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	45 364,55	41 847,36	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	168 838,36	167 532,72	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	8 517,17	8 180,80	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 526,91	2 537,26	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	323 035,68	302 483,96	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	323 035,68	302 483,96	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	162 228,28	162 228,28	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	160 807,40	140 255,68	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 319,15	7 789,88	1
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 127,20	7 127,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	10 007,61	8 728,61	
9.1.3	Рост II/I	%	140,41	122,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 319,15	7 789,88	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 127,20	7 127,20	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	10 007,61	8 728,61	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 465,16	3 445,12	0
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
			План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	58 128,33	51 788,20	57 809,81	57 848,10	56 776,41	51 794,20	56 776,41	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 264,12	1 871,40	2 428,68	2 430,50	2 375,08	1 871,40	2 375,08	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,90	3,61	4,20	4,20	4,18	3,61	4,18	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	55 864,21	49 916,80	55 381,13	55 417,60	54 401,33	49 922,80	54 401,33	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	55 864,21	49 916,80	55 381,13	55 417,60	54 401,33	49 922,80	54 401,33	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	16 593,16	13 934,80	16 592,97	16 587,60	15 570,95	13 934,80	15 570,95	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	29,70	27,92	29,96	29,93	28,62	27,91	28,62	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 271,05	35 982,00	38 788,16	38 830,00	38 830,38	35 988,00	38 830,38	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	30 266,08	27 760,00	30 132,00	30 300,00	30 303,59	27 766,00	30 303,59	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	4 765,01	4 930,00	4 633,09	4 810,00	4 816,41	4 927,00	4 816,41	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,20	0,00	2 408,20	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,20	0,00	2 408,20	
19	В т.ч. отопление	Гкал	25 501,07	22 830,00	25 498,91	25 490,00	25 487,18	22 839,00	25 487,18	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,31	0,00	15 292,31	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,87	0,00	10 194,87	
22	Бюджетным	Гкал	8 182,99	7 530,00	7 929,70	7 830,00	7 829,34	7 530,00	7 829,34	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	514,02	520,00	479,08	510,00	518,21	520,00	518,21	
24	В т.ч. отопление	Гкал	7 668,97	7 010,00	7 450,62	7 320,00	7 311,13	7 010,00	7 311,13	
25	Иным потребителям	Гкал	821,98	692,00	726,46	700,00	697,45	692,00	697,45	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	3,00	30,00	30,08	30,00	28,98	30,00	28,98	
27	В т.ч. отопление	Гкал	818,98	662,00	696,38	670,00	668,47	662,00	668,47	
29	Всего товарной	Гкал	39 271,05	35 982,00	38 788,16	38 830,00	38 830,38	35 988,00	38 830,38	
30	I полугодие	Гкал	23 373,69	22 170,00	23 095,06	22 760,00	22 761,87	20 405,00	22 761,87	
31	II полугодие	Гкал	15 897,35	13 812,00	15 693,10	16 070,00	16 068,51	15 593,00	16 068,51	

Таблица 1.2

## 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 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.	11 517,92	10 041,40	11 483,63	11 329,41	11 252,77	10 041,40	10 912,63	-340,14	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 268,91	2 082,88	2 265,37	2 266,96	2 267,99	2 082,88	2 218,15	-49,85	
1.1.1.5	Дрова	т.у.т.	687,85	812,94	678,43	644,04	639,40	812,94	615,53	-23,87	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	8 561,15	7 145,58	8 539,83	8 418,42	8 345,37	7 145,58	8 078,95	-266,43	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 007,89	1 843,26	2 008,30	2 008,30	2 007,07	1 843,26	1 962,96	-44,11	
1.1.2.5	Дрова	т	2 585,91	3 043,61	2 550,50	2 421,19	2 403,77	3 043,61	2 314,04	-89,74	
1.1.2.9	Уголь	т	12 057,96	10 064,19	12 027,93	11 856,92	11 754,04	10 064,19	11 378,80	-375,25	
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	12 634	11 500	12 634 548,00	12 711	12 560 735,50	11 500 145,00	12 560	0,00	

			548,00	145,00		060,00			735,50		
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/з	Кгут/Гкал	198,19	193,86	198,64	195,83	198,19	193,86	192,20	-5,99	
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,77	153,33	156,77	156,14	156,77	153,33	153,33	-3,45	
1.1.3.5	Дрова	Кгут/Гкал	299,13	287,41	299,16	299,27	299,29	287,41	288,12	-11,17	
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	287,43	280,26	287,30	282,36	283,43	280,26	274,39	-9,05	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м <sup>3</sup>	5 451,57	5 592,46	5 614,22	5 814,73	6 047,42	5 592,46	5 894,83	-152,60	в соответствии с прогнозной ценой на газ в 2022 году
1.1.4.5	Дрова	руб/пл. м <sup>3</sup>	1 099,94	1 018,72	1 052,54	1 052,54	1 094,64	1 018,72	1 224,72	130,08	данные по счету-фактуре от 16.11.2021 года, проиндексированные на 4,5% (Минэкономразвитие)
1.1.4.9	Уголь	руб/т	5 945,75	6 036,55	6 153,00	6 412,73	7 655,64	6 036,55	7 874,50	218,86	договор по приемке, разгрузке, складированию, хранению и погрузке угля от 21.01.2021 №4/21 с ООО "Гортопсбыг"; договор поставки угля с ООО "ТрансТопПром" от 28.06.2021 №47/21 с дополнительными соглашениями; договор от 20.01.2021 №03/21 с ООО "ЭлектроТеплоСервис" на оказание автотранспортных услуг на доставку угля
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт *час	1,68	1,51	1,73	2,28	2,37	1,51	2,37	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	106 735,67	91 505,94	109 856,61	119 236,19	134 553,62	91 505,94	133 775,22	-778,41	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 946,14	10 308,35	11 275,05	11 677,73	12 137,62	10 308,35	11 571,32	-566,30	
1.1.5.5	Дрова	тыс руб	2 844,33	3 100,59	2 684,51	2 548,40	2 631,28	3 100,59	2 834,05	202,77	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	71 693,61	60 753,05	74 007,90	76 035,25	89 984,76	60 753,05	89 602,37	-382,39	
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	21 251,60	17 343,94	21 889,14	28 974,80	29 799,97	17 343,94	29 767,49	-32,48	

1.2	Электроэнергия									
1.2.1	Электроэнергия, всего									
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	3 271,19	3 358,52	3 286,43	3 358,53	3 358,53	3 358,52	3 358,53	0,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	6,53	6,29	6,73	7,42	7,60	6,29	7,60	0,00
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	21 376,05	21 116,37	22 104,35	24 911,68	25 534,47	21 116,37	25 534,47	0,00
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э									
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	3 271,19	3 358,52	3 286,43	3 358,53	3 358,53	3 358,52	3 358,53	0,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	6,53	6,29	6,73	7,42	7,60	6,29	7,60	0,00
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	21 376,05	21 116,37	22 104,35	24 911,68	25 534,47	21 116,37	25 534,47	0,00
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя									
1.3	Водопотребление									
1.3.1	Объем воды									
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	105,15	86,20	99,59	101,18	101,17	86,20	86,43	-14,75
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	31,78	14,52	31,82	31,16	31,15	14,52	16,41	-14,75
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	73,37	71,67	67,77	70,02	70,02	71,67	70,02	0,00
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э									
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,81	1,66	1,72	1,75	1,78	1,66	1,52	-0,26
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,55	0,28	0,55	0,54	0,55	0,28	0,29	-0,26
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,26	1,38	1,17	1,21	1,23	1,38	1,23	0,00
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду									
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	33,94	33,57	34,12	34,60	36,09	33,57	36,23	0,14
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических	руб./м3	33,94	33,57	33,11	34,60	36,09	33,57	36,21	0,12

	целей предприятия и на отопление										
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	33,94	33,57	34,60	34,60	36,09	33,57	36,24	0,15	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 568,90	2 893,62	3 398,41	3 500,73	3 651,15	2 893,62	3 131,31	-519,84	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 078,61	487,51	1 053,57	1 078,00	1 124,24	487,51	594,05	-530,19	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 490,28	2 406,12	2 344,84	2 422,73	2 526,91	2 406,12	2 537,26	10,36	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,13	1,09	2,97	2,47	2,76	1,09	2,64	-0,12	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	34,72	36,74	38,08	38,08	39,72	36,74	38,73	-0,99	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	108,67	39,92	113,10	94,03	109,61	39,92	102,21	-7,40	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	3 429,48	3 648,93	0,00	0,00	4 989,50	3 648,93	4 989,50	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	135 218,78	119 204,78	135 472,46	147 742,63	168 838,36	119 204,78	167 532,72	-1 305,64	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	135 218,78	119 204,78	135 472,46	147 742,63	168 838,36	119 204,78	167 532,72	-1 305,64	

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
			План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ий органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цывлевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 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	
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	73,30	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	73,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	608,68	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	0,99	0,00	1,03	

2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	248 793,76	237 417,99	251 302,79	274 380,49	304 045,15	233 924,01	285 978,98	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	74 909,35	77 549,18	76 830,29	84 945,80	92 700,23	74 909,35	79 089,14	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	38 665,64	40 664,03	39 000,03	41 692,06	42 506,56	39 809,88	39 357,13	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	135 218,78	119 204,78	135 472,46	147 742,63	168 838,36	119 204,78	167 532,72	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	10 823,78	11 592,27	11 094,24	11 511,24	13 000,27	10 823,78	11 412,32	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 450,59	9 077,26	8 667,27	8 987,55	10 142,28	8 450,59	8 922,09	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 373,18	2 515,01	2 426,97	2 523,70	2 857,98	2 373,18	2 490,23	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 653,89	0,00	7 627,02	0,00	8 517,17	0,00	8 180,80	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	7 653,89	0,00	7 627,02	0,00	8 517,17	0,00	8 180,80	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,01	0,00	5,00	0,00	4,67	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,88	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,88	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	267 271,43	249 010,25	270 024,04	285 891,73	325 562,59	244 747,79	305 021,23	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	83 359,94	86 626,44	85 497,56	93 933,34	102 842,51	83 359,94	88 011,22	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	41 038,83	43 179,04	41 427,00	44 215,75	45 364,55	42 183,07	41 847,36	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	135 218,78	119 204,78	135 472,46	147 742,63	168 838,36	119 204,78	167 532,72	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	7 653,89	0,00	7 627,02	0,00	8 517,17	0,00	8 180,80	

7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 490,28	2 406,12	2 344,84	2 422,73	2 526,91	2 406,12	2 537,26	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	264 781,15	246 604,14	267 679,20	283 469,00	323 035,68	242 341,67	302 483,96	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	264 781,15	246 604,14	267 679,20	283 469,00	323 035,68	242 341,67	302 483,96	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	157 711,47	0,00	155 831,40	0,00	162 228,28	0,00	162 228,28	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	107 069,68	0,00	111 847,80	0,00	160 807,40	0,00	140 255,68	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 742,40	6 853,54	6 901,05	7 300,26	8 319,15	6 733,96	7 789,88	1
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 747,39	6 747,39	6 747,39	0,00	7 127,20	6 747,39	7 127,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 747,39	6 747,39	7 127,20	0,00	10 007,61	6 747,39	8 728,61	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	140,41	0,00	122,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 742,40	6 853,54	6 901,05	7 300,26	8 319,15	6 733,96	7 789,88	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 747,39	0,00	6 747,39	0,00	7 127,20	0,00	7 127,20	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 747,39	0,00	7 127,20	0,00	10 007,61	0,00	8 728,61	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 717,92	2 543,10	2 832,22	3 070,72	3 465,16	2 542,68	3 445,12	0
10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.4

## 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		
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс руб	564,62	478,97	579,10	579,11	597,05	564,62	596,12	-0,93	

	материалов									
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 672,17	6 203,34	4 791,96	6 457,11	4 940,51	4 672,17	4 932,85	-7,66
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	38 257,16	40 510,56	39 238,07	45 617,78	52 603,30	38 257,16	40 391,69	-12 211,61
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	30 153,18	31 858,70	30 926,30	34 140,60	39 419,64	30 153,18	31 835,55	-7 584,09
1.3.1.1	численность ППП	чел.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	19 328,96	20 422,24	19 824,55	21 885,00	25 269,00	19 328,96	20 407,40	-4 861,60
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	8 103,98	8 651,86	8 311,77	11 477,18	13 183,66	8 103,98	8 556,14	-4 627,52
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	28,00	28,00	28,00	37,00	37,00	28,00	28,00	-9,00
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	24 119,00	25 749,59	24 737,41	25 849,50	29 692,92	24 119,00	25 464,70	-4 228,22
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	7 238,14	6 760,06	7 423,73	7 476,22	7 706,79	7 238,14	7 641,99	-64,80
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	46,08	57,27	47,26	49,15	50,67	46,08	48,65	-2,02
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	215,57	329,81	221,10	229,94	237,07	215,57	227,60	-9,47
1.4.3	прочие договора	тыс руб	6 976,49	6 372,98	7 155,37	7 197,13	7 419,05	6 976,49	7 365,74	-53,31
1.4.3.1	Горюче-смазочные материалы	тыс руб	4 789,50	4 221,12	4 912,30	4 912,30	5 064,58	4 789,50	5 056,72	-7,86
1.4.3.2	Сервисное обслуживание реагентных установок	тыс руб	1 699,20	1 714,21	1 742,77	1 742,77	1 796,80	1 699,20	1 794,01	-2,79
1.4.3.3	Услуги железной дороги	тыс руб	334,83	244,61	343,42	343,42	354,07	334,83	353,52	-0,55
1.4.3.4	Электроэнергия	тыс руб	152,96	193,04	156,88	198,64	203,60	152,96	161,49	-42,11
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по	тыс руб	4 103,66	3 684,70	4 208,87	4 222,07	4 633,92	4 103,66	4 332,61	-301,30

	договорам с организациями, включая:									
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	340,41	343,25	349,14	362,34	373,57	340,41	359,40	-14,17
1.5.3.1	Отопление	тыс руб	212,90	199,27	218,36	218,36	225,13	212,90	224,78	-0,35
1.5.3.2	Услуги банка	тыс руб	127,51	143,98	130,78	143,98	148,44	127,51	134,62	-13,82
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	-269,00
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	3 763,25	3 072,45	3 859,73	3 859,73	3 991,34	3 763,25	3 973,21	-18,14
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	1 928,37	1 910,55	1 977,81	1 977,81	2 039,12	1 928,37	2 035,96	-3,16
1.5.5.2	Транспортные расходы	тыс руб	139,84	5,65	143,42	143,42	147,87	139,84	147,64	-0,23
1.5.5.3	Услуги других организаций (ремонт техники)	тыс руб	399,02	0,00	409,25	409,25	421,94	399,02	421,28	-0,65
1.5.5.4	услуги ЕИРЦ	тыс руб	1 296,02	1 156,25	1 329,25	1 329,25	1 382,42	1 296,02	1 368,33	-14,09
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	177,00	138,84	181,54	242,00	242,00	177,00	186,88	-55,12
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	336,55	0,00	0,00	347,81	0,00	0,00	-347,81
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	800,35	203,32	820,87	197,98	204,20	800,35	845,00	640,81
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	157,20	0,00	157,20	162,07	0,00	0,00	-162,07
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	800,35	46,12	820,87	40,78	42,13	800,35	845,00	802,88
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 960,62	1 152,87	2 010,90	2 010,90	2 073,24	1 960,62	2 070,02	-3,22
1.10.1	Запчасти	тыс руб	129,56	140,90	132,89	132,89	137,01	129,56	136,80	-0,21
1.10.2	Материалы	тыс руб	723,28	697,16	741,83	741,83	764,83	723,28	763,64	-1,19
1.10.3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс руб	1 107,78	314,81	1 136,18	1 136,18	1 171,40	1 107,78	1 169,58	-1,82

1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	17 135,63	18 079,98	17 575,25	18 142,63	19 351,42	17 135,63	18 091,97	-1 259,44	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	74 909,35	77 549,18	76 830,29	84 945,80	92 700,23	74 909,35	79 089,14	-13 611,09	79 089
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 504,32	1 661,38	1 542,89	1 542,89	1 590,72	1 504,32	1 588,26	-2,47	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 946,27	7 415,88	7 124,37	7 444,66	8 551,56	6 946,27	7 333,83	-1 217,73	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	6 946,27	7 415,88	7 124,37	7 444,66	8 551,56	6 946,27	7 333,83	-1 217,73	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	24 119,00	25 749,59	24 737,41	25 849,50	29 692,92	24 119,00	25 464,70	-4 228,22	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8 450,59	9 077,26	8 667,27	8 987,55	10 142,28	8 450,59	8 922,09	-1 220,20	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	83 359,94	86 626,44	85 497,56	93 933,34	102 842,51	83 359,94	88 011,22	-14 831,29	Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с п.36 (формула 10)Приказ ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (ред. от 21.12.2020) "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (

## 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 в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработка плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	14 081,54	14 790,50	14 442,59	14 706,96	15 758,65	14 081,54	14 867,21	-891,45	Относится к операционным затратам. Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с п.36 (формула 10)Приказ ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 252,62	4 398,23	4 361,66	4 441,50	4 759,11	4 252,62	4 489,90	-269,22	Являются производной величиной от операционных затрат
3	Материалы	тыс руб	233,57	371,00	239,56	239,56	246,99	233,57	246,60	-0,39	-/-
4	Электроэнергия	тыс руб	188,40	193,04	193,23	193,23	198,06	188,40	198,91	0,85	-/-
5	Отопление	тыс руб	468,64	399,12	480,66	480,66	504,21	468,64	494,79	-9,42	-/-
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	369,24	370,22	378,71	378,71	393,86	369,24	389,84	-4,02	-/-
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	58,94	80,91	60,45	60,45	62,32	58,94	62,23	-0,10	-/-
8	Услуги связи	тыс руб	305,40	323,38	313,23	334,05	344,41	305,40	322,44	-21,97	-/-
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	147,20	0,00	147,20	151,76	0,00	0,00	-151,76	-/-
13	Налоги и сборы	тыс руб	18,60	48,23	67,60	67,60	69,70	48,23	69,70	0,00	В соответствии с

Таблица 1.6

## Реестр неподконтрольных расходов:

1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	3 443,24	3 499,61	3 591,30	3 591,30	3 702,63	3 499,61	3 702,63	0,00	В соответствии с договорами аренды муниципального имущества
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	13 543,80	15 451,22	16 255,80	16 265,14	16 392,93	15 451,22	16 392,93	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	1 081,82	984,80	1 500,00	1 500,00	1 546,50	984,80	1 546,50	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	201,52	0,00	208,77	216,29	201,52	216,29	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	128,50	14,67	28,15	28,15	29,02	14,67	29,02	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	128,50	14,67	28,15	28,15	29,02	14,67	29,02	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	48,89	47,57	60,00	60,00	61,86	47,57	61,86	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.6	водный налог	тыс руб	17,66	1,71	2,38	2,38	2,45	1,71	2,45	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	12 266,93	14 200,95	14 665,27	14 465,84	14 536,80	14 200,95	14 536,80	0,00	
1.4.8.1	Аренда на землю	тыс руб	90,09	38,64	100,73	36,89	38,03	38,64	38,03	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических значений 2020 года
1.4.8.2	Арендная плата в отношении непроизводственных	тыс руб	0,00	844,80	980,39	844,80	870,99	844,80	870,99	0,00	В соответствии с заявкой организации с учетом фактических

	объектов (зданий, сооружений)									значений 2020 года
1.4.8.3	Запчасти	тыс руб	0,00	741,84	745,29	745,29	768,39	741,84	768,39	0,00
1.4.8.4	Оплата задолженности перед ПСК	тыс руб	12 176,84	12 176,84	12 176,84	12 176,84	12 176,84	12 176,84	12 176,84	0,00
1.4.8.5	Услуги других организаций (ремонт техники)	тыс руб	0,00	398,83	662,02	662,02	682,54	398,83	682,54	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	11 553,66	12 234,19	11 849,90	13 776,57	15 886,20	11 553,66	12 198,29	-3 687,91
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	1 398,33	1 398,33	1 403,79	1 403,79	1 398,33	1 398,33	1 398,33	0,00
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	4 478,31	3 658,76	865,33	1 558,90	520,45	3 658,76	520,45	0,00
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	676,62	659,10	659,10	0,00	659,10	0,00
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	4 248,30	4 421,93	4 357,30	4 437,25	4 845,26	4 248,31	4 485,40	-359,86
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	38 665,64	40 664,03	39 000,03	41 692,06	42 506,56	39 809,88	39 357,13	-3 149,44
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	275,41	275,41	275,41	275,41	275,41	275,41	275,41	0,00
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 097,77	2 239,60	2 151,56	2 248,29	2 582,57	2 097,77	2 214,82	-367,75

2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 373,18	2 515,01	2 426,97	2 523,70	2 857,98	2 373,18	2 490,23	-367,75	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	41 038,83	43 179,04	41 427,00	44 215,75	45 364,55	42 183,07	41 847,36	-3 517,19	

Таблица 1.7

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 муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	30 153,18	31 858,70	30 153,18	31 858,70	30 926,30	30 153,18	130,00	20 407,40	31 835,55
1.1	По производству	30 153,18	31 858,70	30 153,18	31 858,70	30 926,30	30 153,18	130,00	20 407,40	31 835,55
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	15 050,25	16 067,74	15 050,25	16 067,74	15 436,14	15 050,25	52,00	25 464,70	15 889,97
2.1	По производству	8 103,98	8 651,86	8 103,98	8 651,86	8 311,77	8 103,98	28,00	25 464,70	8 556,14
2.2	По распределению	6 946,27	7 415,88	6 946,27	7 415,88	7 124,37	6 946,27	24,00	25 464,70	7 333,83
3	АУП - в целом по предприятию	14 081,54	14 790,50	14 081,54	14 790,50	14 442,59	14 081,54	28,00	44 247,64	14 867,21
3.1	АУП - отнесено на тепло	14 081,54	14 790,50	14 081,54	14 790,50	14 278,77	13 932,76	28,00	44 247,64	14 867,21
4	Итого, (без АУП)	45 203,43	47 926,44	45 203,43	47 926,44	46 362,45	45 203,43	182,00	21 852,35	47 725,52

## 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		
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цвылевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	7 653,89	0,00	7 627,02	0,00	8 517,17	0,00	8 180,80	-336,37	Выполняются условия п. 45 Основ ценообразования. Организация является собственником двух газовых котельных.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	7 653,89	0,00	7 627,02	0,00	8 517,17	0,00	8 180,80	-336,37	

**Курылко С.А. предложила:**

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 488-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» потребителям на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах**

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение», «Ганьковское сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Коськовское сельское поселение», «Мелегежское сельское поселение», «Пашозерское сельское поселение», «Цывлевское сельское поселение», «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	6 747,39
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	6 747,39
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 747,39
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 127,20
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 127,20
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 728,61
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 509,95
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	7 053,60
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 961,64
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	6 961,64

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

**Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/	Компонент на тепловую энергию	
		холодную воду, руб./куб. м	Одноставочный, руб./Гкал	
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение, Ганьковское сельское поселение, Горское сельское поселение, Коськовское сельское поселение, Мелегежское сельское поселение, Пашозерское сельское поселение, Цывлевское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 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	31,42	6 747,39	
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,72	6 747,39	
3	с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,57	6 747,39	
4	с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,63	7 127,20	
5	с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,63	7 127,20	
6	с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,84*	8 728,61	
7	с 01.01.2023 по 30.06.2023	36,01	6 509,95	
8	с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,09	7 053,60	
9	с 01.01.2024 по 30.06.2024	37,09	6 961,64	
10	с 01.07.2024 по 31.12.2024	38,20	6 961,64	

\*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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 17 декабря 2019 года № 488-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» 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.

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» письмом от 10.12.2021 №2039 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8219/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 12 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛСО-ЭГМ» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов**

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

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

Представители ООО «ЭЛСО-ЭГМ» - приглашены, не явились.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ЭЛСО-ЭГМ» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 20.10.2021 №124 (вх. ЛенРТК от 25.10.2021 № КТ-1-6668/2019) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.

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», «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»;

- 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, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 гг.

Предложение ООО «ЭЛСО-ЭГМ» об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию приняты к рассмотрению и открыто дело № 20-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ЭЛСО-ЭГМ» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2022-2024 гг.

ООО «ЭЛСО-ЭГМ» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 31 августа 2021 года № 96 установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭЛСО-ЭГМ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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	2 567,77
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 567,77

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Выписка из ЕГРН от 08.07.2020 на отдельно стоящую газовую водогрейную котельную с кадастровым № 47:07:1044001:60991.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-6.

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

№	Наименование	2020год (отчет)	2021г. (оценка)	2022 г.	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	102,6
4	уголь энергетический	84,7	123,5	104,5	104,2	104,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07.	103,0	103,0	103,8	103,0	103,0
7	совокупный платеж граждан с 01.07.	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
8	железнодорожные перевозки грузов	103,5	103,7	104,3	104,5	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.

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

Анализ 2020 года не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организаций началось в 2021 году. 2022 год - первый год долгосрочного периода регулирования сроком на 3 года (2022-2024 гг.).

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	16 242,04	16 242,04	16 242,04
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	139,65	139,65	139,65
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,86	0,86	0,86
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	16 102,39	16 102,39	16 102,39
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 102,39	16 102,39	16 102,39
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	917,83	917,83	917,83
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,70	5,70	5,70
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	15 184,56	15 184,56	15 184,56
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	14 089,23	14 089,23	14 089,23
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	5 633,68	5 633,68	5 633,68
17	1 полугодие	Гкал	2 995,85	2 995,85	2 995,85
18	2 полугодие	Гкал	2 637,83	2 637,83	2 637,83
19	В т.ч. отопление	Гкал	8 455,55	8 455,55	8 455,55
20	1 полугодие	Гкал	5 388,95	5 388,95	5 388,95
21	2 полугодие	Гкал	3 066,60	3 066,60	3 066,60
25	Иным потребителям	Гкал	1 095,33	1 095,33	1 095,33
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 095,33	1 095,33	1 095,33
29	Всего товарной	Гкал	15 184,56	15 184,56	15 184,56
30	I полугодие	Гкал	9 082,88	9 082,88	9 082,88
31	II полугодие	Гкал	6 101,68	6 101,68	6 101,68

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 510,63	2 510,63	2 510,63
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 510,63	2 510,63	2 510,63

1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 224,61	2 224,61	2 224,61
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,58	154,58	154,58
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,58	154,58	154,58
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 911,80	6 172,94	6 419,86
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 151,47	13 732,40	14 281,69
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	13 151,47	13 732,40	14 281,69
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	646,69	646,69	646,69
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,05	7,27	7,48
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 562,03	4 698,89	4 839,85
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	646,69	646,69	646,69
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,05	7,27	7,48
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 562,03	4 698,89	4 839,85
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,39	0,39	0,39
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,39	0,39	0,39
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,02	0,02
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,02	0,02
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,59	55,19	57,39
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,59	55,19	57,39
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	20,67	21,69	22,55
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	20,67	21,69	22,55
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,39	0,39	0,39
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	56,39	58,43	60,77
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	22,16	22,96	23,88
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 756,32	18 475,93	19 167,98
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	17 756,32	18 475,93	19 167,98

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	31,78	31,78	31,78
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	27,46	27,46	27,46
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации		1,04	1,03	1,03

	(производство т/э)				
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 481,17	33 363,01	34 225,97
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 428,63	8 678,12	8 934,99
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 296,21	6 208,96	6 122,99
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	17 756,32	18 475,93	19 167,98
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 369,79	6 363,68	6 361,22
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 283,96	3 381,16	3 481,25
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 085,83	2 982,52	2 879,97
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 676,04	1 698,95	1 722,98
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	413,94	422,01	430,37
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,05	1,05	1,05
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 262,10	1 276,94	1 292,61
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	103,49	105,50	107,59
7.1	HBB, всего, в т.ч.	тыс.руб.	40 630,48	41 531,15	42 417,76
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 712,59	12 059,29	12 416,24
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 485,53	9 296,98	9 110,56
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	17 756,32	18 475,93	19 167,98
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 676,04	1 698,95	1 722,98
7.3	HBB, без учета теплоносителя	тыс.руб.	40 630,48	41 531,15	42 417,76
8	HBB без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	40 630,48	41 531,15	42 417,76
8.1	HBB, I полугодие	тыс.руб.	23 322,75	25 764,07	23 470,68
8.2	HBB, II полугодие	тыс.руб.	17 307,74	15 767,09	18 947,08
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 675,78	2 735,09	2 793,48
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 567,77	2 836,55	2 584,06
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 836,55	2 584,06	3 105,22
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 675,78	2 735,09	2 793,48
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 567,77	2 836,55	2 584,06
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 836,55	2 584,06	3 105,22
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	866,11	904,37	940,54
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

## Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1	Выработка тепловой энергии, год2	Гкал	0,00	16 242,04	16 242,04	16 242,04	16 242,04	0,00	16 242,04	16 242,04	16 242,04	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:2											-  -
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём2	Гкал	0,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	139,65	139,65	139,65	-  -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %2	%	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86	0,86	-  -
5	Отпуск с коллекторов2	Гкал	0,00	16 102,39	16 102,39	16 102,39	16 102,39	0,00	16 102,39	16 102,39	16 102,39	-  -
7	Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	16 102,39	16 102,39	16 102,39	16 102,39	0,00	16 102,39	16 102,39	16 102,39	-  -
8	Потери теплоэнергии в сетях2											-  -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём2	Гкал	0,00	917,83	917,83	917,83	917,83	0,00	917,83	917,83	917,83	-  -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	5,70	5,70	-  -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	15 184,56	15 184,56	15 184,56	15 184,56	0,00	15 184,56	15 184,56	15 184,56	-  -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии2	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-  -
15	Население2	Гкал	0,00	14 089,23	14 089,23	14 089,23	14 089,23	0,00	14 089,23	14 089,23	14 089,23	-  -
16	В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	5 633,68	5 633,68	5 633,68	5 633,68	0,00	5 633,68	5 633,68	5 633,68	-  -
17	1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	2 995,85	2 995,85	2 995,85	0,00	2 995,85	2 995,85	2 995,85	-  -
18	2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	2 637,83	2 637,83	2 637,83	0,00	2 637,83	2 637,83	2 637,83	-  -
19	В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	8 455,55	8 455,55	8 455,55	8 455,55	0,00	8 455,55	8 455,55	8 455,55	-  -
20	1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	5 388,95	5 388,95	5 388,95	0,00	5 388,95	5 388,95	5 388,95	-  -

21	2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	3 066,60	3 066,60	3 066,60	0,00	3 066,60	3 066,60	3 066,60	-  -
25	Иным потребителям2	Гкал	0,00	1 095,33	1 095,33	1 095,33	1 095,33	0,00	1 095,33	1 095,33	1 095,33	-  -
27	В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	1 095,33	1 095,33	1 095,33	1 095,33	0,00	1 095,33	1 095,33	1 095,33	-  -
29	Всего товарной2	Гкал	0,00	15 184,56	15 184,56	15 184,56	15 184,56	0,00	15 184,56	15 184,56	15 184,56	-  -
30	I полугодие2	Гкал	0,00	9 082,88	9 082,88	9 082,88	9 082,88	0,00	9 082,88	9 082,88	9 082,88	-  -
31	II полугодие2	Гкал	0,00	6 101,68	6 101,68	6 101,68	6 101,68	0,00	6 101,68	6 101,68	6 101,68	-  -

Таблица 1.2

## Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
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.	0,00	2 510,63	2 522,10	2 522,10	2 522,10	0,00	2 510,63	2 510,63	2 510,63	-11,47	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	2 510,63	2 522,10	2 522,10	2 522,10	0,00	2 510,63	2 510,63	2 510,63	-11,47	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 м <sup>3</sup>	0,00	2 224,61	2 234,78	2 234,78	2 234,78	0,00	2 224,61	2 224,61	2 224,61	-10,17	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/з	Кгут/Гкал	0,00	154,58	155,28	155,28	155,28	0,00	154,58	154,58	154,58	-0,71	В соответствии с режимной картой

												работы котла при 40% нагрузке
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	0,00	154,58	155,28	155,28	155,28	0,00	154,58	154,58	154,58	-0,71
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	5 610,05	5 783,28	5 956,77	6 135,47	0,00	5 911,80	6 172,94	6 419,86	128,53
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	12 480,18	12 924,33	13 312,06	13 711,41	0,00	13 151,47	13 732,40	14 281,69	227,14
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	12 480,18	12 924,33	13 312,06	13 711,41	0,00	13 151,47	13 732,40	14 281,69	227,14
1.2	Электроэнергия											
1.2.1	Электроэнергия, всего											
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	646,69	646,69	646,69	646,69	0,00	646,69	646,69	646,69	0,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	6,80	7,07	7,35	7,64	0,00	7,05	7,27	7,48	-0,01
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 395,01	4 570,82	4 753,65	4 943,79	0,00	4 562,03	4 698,89	4 839,85	-8,79
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э											
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	646,69	646,69	646,69	646,69	0,00	646,69	646,69	646,69	0,00

													плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	0,00	6,80	7,07	7,35	7,64	0,00	7,05	7,27	7,48	-0,01	В соответствии с коэффициентами индексации на электроэнергию на 2022-2024 гг.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 395,01	4 570,82	4 753,65	4 943,79	0,00	4 562,03	4 698,89	4 839,85	-8,79	В соответствии с тарифами 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.м <sup>3</sup>	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК

1.3.3	Себестоимость / тариф на воду											
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	50,68	52,31	54,37	56,54	0,00	52,59	55,19	57,39	0,28
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	50,68	52,31	54,37	56,54	0,00	52,59	55,19	57,39	0,28
1.3.4	Расходы на воду											
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	19,92	20,56	21,36	22,22	0,00	20,67	21,69	22,55	0,11
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	19,92	20,56	21,36	22,22	0,00	20,67	21,69	22,55	0,11
1.4	Водоотведение											
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	55,73	56,49	58,72	61,07	0,00	56,39	58,43	60,77	-0,10
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	21,90	22,20	23,07	24,00	0,00	22,16	22,96	23,88	-0,04
1.5	Покупка теплоэнергии											
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	16 917,01	17 537,90	18 110,15	18 701,42	0,00	17 756,32	18 475,93	19 167,98	218,42
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
2.1	Электроэнергия											
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	16 917,01	17 537,90	18 110,15	18 701,42	0,00	17 756,32	18 475,93	19 167,98	218,42

## Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Заневское 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	3,90	4,00	4,00	0,00	4,30	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	31,78	31,78	31,78	0,00	31,78	31,78	31,78	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00	27,46	27,46	27,46	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,04	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,04	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	31 400,54	63 955,98	65 351,95	66 804,66	0,00	32 481,17	33 363,01	34 225,97	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	8 059,38	26 928,90	27 726,00	28 546,69	0,00	8 428,63	8 678,12	8 934,99	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	6 424,15	19 489,18	19 515,81	19 556,55	0,00	6 296,21	6 208,96	6 122,99	Таблица № 1.6

	(без налога на прибыль)										
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 917,01	17 537,90	18 110,15	18 701,42	0,00	17 756,32	18 475,93	19 167,98
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	6 327,52	18 314,83	18 523,16	18 744,93	0,00	6 369,79	6 363,68	6 361,22
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	3 140,66	9 474,34	9 754,78	10 043,52	0,00	3 283,96	3 381,16	3 481,25
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	3 186,86	8 840,48	8 768,38	8 701,40	0,00	3 085,83	2 982,52	2 879,97
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 262,39	3 886,44	3 955,44	4 027,02	0,00	1 676,04	1 698,95	1 722,98
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	413,94	422,01	430,37
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	1,05	1,05	1,05
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 262,39	3 472,50	3 533,43	3 596,64	0,00	1 262,10	1 276,94	1 292,61
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,03	5,03	5,03	0,00	5,00	5,00	5,00
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	103,49	105,50	107,59	0,00	103,49	105,50	107,59
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	38 990,46	86 260,73	87 936,06	89 684,20	0,00	40 630,48	41 531,15	42 417,76
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	11 200,04	36 403,24	37 480,78	38 590,21	0,00	11 712,59	12 059,29	12 416,24
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	9 611,01	28 433,15	28 389,69	28 365,55	0,00	9 485,53	9 296,98	9 110,56
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 917,01	17 537,90	18 110,15	18 701,42	0,00	17 756,32	18 475,93	19 167,98
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 262,39	3 886,44	3 955,44	4 027,02	0,00	1 676,04	1 698,95	1 722,98
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	38 990,46	86 260,73	87 936,06	89 684,20	0,00	40 630,48	41 531,15	42 417,76
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	38 990,46	86 260,73	87 936,06	89 684,20	0,00	40 630,48	41 531,15	42 417,76
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	23 322,75	23 322,75	93 688,65	-8 563,23	0,00	23 322,75	25 764,07	23 470,68
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	15 667,71	62 937,98	-5 752,59	98 247,43	0,00	17 307,74	15 767,09	18 947,08
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 567,77	5 680,82	5 791,15	5 906,28	0,00	2 675,78	2 735,09	2 793,48
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 567,77	2 567,77	10 314,86	-942,79	0,00	2 567,77	2 836,55	2 584,06
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 567,77	10 314,86	-942,79	16 101,70	0,00	2 836,55	2 584,06	3 105,22
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 567,77	5 680,82	5 791,15	5 906,28	0,00	2 675,78	2 735,09	2 793,48
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 567,77	2 567,77	10 314,86	-942,79	0,00	2 567,77	2 836,55	2 584,06

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 567,77	10 314,86	-942,79	16 101,70	0,00	2 836,55	2 584,06	3 105,22	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	821,90	851,15	503,93	347,22	0,00	866,11	904,37	940,54	
10.3	Инвестиционная составляющая											

Таблица 1.4

## Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования		2020	2021	2022	203	2024	Факт	План	План	План
				План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя													
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	493,47	2 483,73	0,00	0,00	0,00	514,69	0,00	0,00	-1 969,04		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	2 508,29	5 733,44	5 903,15	6 077,89	0,00	2 616,14	2 693,58	2 773,31	-3 117,30		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	2 508,29	5 733,44	0,00	0,00	0,00	2 616,14	0,00	0,00	-3 117,30		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-6,00		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	41 804,78	43 435,17	0,00	0,00	0,00	43 602,39	0,00	0,00	167,22		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 359,45	4 413,72	0,00	0,00	0,00	2 460,91	0,00	0,00	-1 952,81		
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1 263,98	3 259,24	0,00	0,00	0,00	1 318,33	0,00	0,00	-1 940,91	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (договор от от 15.03.2021 №06/21-10)	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 095,47	1 154,47	0,00	0,00	0,00	1 142,58	0,00	0,00	-11,90		

1.4.3.1	Договор на услуги по разработке и согласованию в уполномоченных надзорных организациях проектов нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для котельных ООО «ЭЛСО-ЭГМ», расположенных в Ленинградской области	тыс руб	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	5,35	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (в соответствии с договором аварийно-технического обслуживания газового оборудования от 18.12.2020 №110-5301-20 (Янино-1) и договором ТО и аварийного обслуживания газового оборудования от 27.11.2019 №5-ТО-02723 (ПетербургГаз) Кудрово)
1.4.3.2	Договоры по обслуживанию с целью не допущения случаев ЧС	тыс руб	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	5,16	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (в соответствии с договором ГО и ЧС от 01.11.2020 №AB-C/6К (Кудрово) и в соответствии с договором ГО и ЧС от 01.11.2020 №AB-C/Я31 (Янино-1))
1.4.3.3	Исследования воды, требования лицензирования лицензии	тыс руб	0,00	72,00	131,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	-55,90	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (в соответствии с договором от 15.03.2021 №15/013)
1.4.3.4	Подготовка документации для получения лицензии на эксплуатацию взрыво и пожароопасных объектов	тыс руб	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	479,78	0,00	0,00	19,78	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (ДОГОВОР

													ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ЭЛ-06/21-1 от 25.05.2021)
1.4.3.5	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	тыс руб	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	1,02	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (договор № 7С-2021 15.03.2021 г.)
1.4.3.6	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов котельных	тыс руб	0,00	295,17	295,17	0,00	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	12,69	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (договор оказания услуг №ЭЛ-06/21-2 от 15.06.2021)
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	100,00	656,70	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	-552,40	в соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	167,10	372,39	0,00	0,00	0,00	174,29	0,00	0,00	-198,10	
1.10.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	100,00	305,29	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	-200,99	в соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения.
1.10.2	Списание основных средств до 40 тыс.руб.	тыс руб	0,00	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	2,89	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 431,08	13 268,92	0,00	0,00	0,00	2 558,31	0,00	0,00	-10 710,61	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	8 059,38	26 928,90	27 726,00	28 546,69	0,00	8 428,63	8 678,12	8 934,99	-18 500,27	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	50,00	842,02	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	-789,87	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс	0,00	2 006,63	2 084,89	2 146,60	2 210,14	0,00	2 092,91	2 154,86	2 218,65	8,03	

		руб										
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	2 006,63	2 084,89	0,00	0,00	0,00	2 092,91	0,00	0,00	8,03
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	средняя заработка плата ППП	руб./ч ел. в мес.	0,00	41 804,78	43 435,17	0,00	0,00	0,00	43 602,39	0,00	0,00	167,22
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 379,86	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	Не представлено обосновывающих документов (договор)
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,86	Не представлено обосновывающих документов (договор)
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	100,00	231,50	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	-127,20
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	100,00	111,01	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	-6,71
2.10.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	100,00	111,01	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	-6,71
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	884,03	4 825,06	0,00	0,00	0,00	930,29	0,00	0,00	-3 894,77
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	3 140,66	9 474,34	9 754,78	10 043,52	0,00	3 283,96	3 381,16	3 481,25	-6 190,38
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	11 200,04	36 403,24	37 480,78	38 590,21	0,00	11 712,59	12 059,29	12 416,24	-24 690,65

Таблица 1.5

### Общехозяйственные расходы:

Таблица 1.6

## Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организаций					Данные органа регулирования					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
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024			
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План			

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	2 040,30	1 909,76	1 779,22	1 648,67	0,00	1 909,76	1 779,22	1 648,67	0,00
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	74,59	74,59	74,59	74,59	0,00	74,59	74,59	74,59	0,00
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1 932,71	1 802,17	1 671,62	1 541,08	0,00	1 802,17	1 671,62	1 541,08	0,00
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 932,71	1 802,17	1 671,62	1 541,08	0,00	1 802,17	1 671,62	1 541,08	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	757,50	1 731,50	1 782,75	1 835,52	0,00	790,08	813,46	837,54	-941,42
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	2 362,83	11 814,17	11 814,17	11 814,17	0,00	2 362,83	2 362,83	2 362,83	-9 451,34



													к нарушению прав организации в сфере предпринимательской деятельности.
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	0,00	455,32	455,32	455,32	0,00	560,97	560,97	560,97	105,66	
1.11.1	Расходы по сбыту тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	455,32	455,32	455,32	0,00	560,97	560,97	560,97	105,66	В соответствии с расчетом ЛенРТК
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	666,60	3 578,43	3 684,35	3 802,87	0,00	672,57	692,48	712,97	-2 905,86	Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности (прямо пропорционально затратам по оплате труда)
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	6 424,15	19 489,18	19 515,81	19 556,55	0,00	6 296,21	6 208,96	6 122,99	-13 192,97	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	1 163,36	1 034,10	904,84	775,58	0,00	1 034,10	904,84	775,58	0,00	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1 163,36	1 034,10	904,84	775,58	0,00	1 034,10	904,84	775,58	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 163,36	1 034,10	904,84	775,58	0,00	1 034,10	904,84	775,58	0,00	В соответствии с предложением организации
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	606,00	629,64	648,27	667,46	0,00	632,06	650,77	670,03	2,42	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в фонд социального страхования
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 175,10	5 875,50	5 875,50	5 875,50	0,00	1 175,10	1 175,10	1 175,10	-4 700,40	При определении экономически обоснованной величины расходов,

															подлежащей включению в НВВ для целей расчета тарифов, принято во внимание, что расходы на амортизацию не являются производственным и, не влияют непосредственно на надежность и качество оказываемых услуг теплоснабжения. Возможность расходования накопленной амортизации на восстановление основных фондов обществом не подтверждена. Учитывая планируемый рост объемов реализации услуг, экономически обоснованно возместить ресурсоснабжающей организации расходы в будущих периодах регулирования в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности. Ознакомившись с проектом решения общество не возражало против примененного подхода, следовательно, принятая величина расходов на амортизацию соответствует
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													принципу соблюдения баланса экономических интересов ресурсоснабжающей организации и потребителей услуг, не приводит к нарушению прав организации в сфере предпринимательской деятельности.
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	242,40	1 301,25	1 339,77	1 382,86	0,00	244,57	251,81	259,26	-1 056,68	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	3 186,86	8 840,48	8 768,38	8 701,40	0,00	3 085,83	2 982,52	2 879,97	-5 754,65	
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	103,49	105,50	107,59	0,00	103,49	105,50	107,59	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	9 611,01	28 433,15	28 389,69	28 365,55	0,00	9 485,53	9 296,98	9 110,56	-18 947,62	

Таблица 1.7

## Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022			2023	2024
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработка работающего, руб.	План	План	

Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	4 514,92	7 818,33	8 049,75	8 288,03	0,00	9,00	43 602,39	4 709,06	4 848,45	4 991,96
1.1	По производству	0,00	2 508,29	5 733,44	5 903,15	6 077,89	0,00	5,00	43 602,39	2 616,14	2 693,58	2 773,31
1.2	По распределению	0,00	2 006,63	2 084,89	2 146,60	2 210,14	0,00	4,00	43 602,39	2 092,91	2 154,86	2 218,65
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	3 009,94	16 157,88	16 636,16	17 128,59	0,00	6,00	43 602,39	3 139,37	3 232,30	3 327,97
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	3 009,94	16 157,88	16 636,16	17 128,59	0,00	6,00	43 602,39	3 139,37	3 232,30	3 327,97
4	Итого, (без АУП)	0,00	4 514,92	7 818,33	8 049,75	8 288,03	0,00	9,00	43 602,39	4 709,06	4 848,45	4 991,96

## Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	п. 74 основ ценообразования (В соответствии с положением о премировании работников ООО "ЭЛСО-ЭГМ")
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	1 262,39	3 472,50	3 533,43	3 596,64	0,00	1 262,10	1 276,94	1 292,61	-2 210,40	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат

													сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	1 262,39	3 886,44	3 955,44	4 027,02	0,00	1 676,04	1 698,95	1 722,98	-2 210,40	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	413,94	422,01	430,37	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	103,49	105,50	107,59	0,00	103,49	105,50	107,59	0,00	

**Курылко С.А. предложила:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "ЭЛСО-ЭГМ" потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 567,77	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 836,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 836,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 584,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 584,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 105,22	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности обществом с ограниченной ответственностью "ЭЛСО-ЭГМ" на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	
		тыс. руб.	%	%	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя					
1	2022	11 712,59	1,0	1,05	
2	2023	-	1,0	1,05	
3	2024	-	1,0	1,05	

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 установления долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛСО-ЭГМ» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ЭЛСО-ЭГМ» письмом от 07.12.2021 №149/1 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8056/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение согласно предложению.

**По вопросу № 13 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении**

долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) 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;

Представители ОАО «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) (далее – ОАО «Элтеза») – приглашены, не явились.

**СЛУШАЛИ:**

Курылко С.А., которая сообщила, что вопрос о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» был вынесен на рассмотрение членов правления ЛенРТК 10.12.2021, в связи с отсутствием представителей организации на заседании правления ЛенРТК и письменной позиции организации по рассматриваемому вопросу, в соответствии с п.24 порядка деятельности правления ЛенРТК, утвержденного приказом ЛенРТК от 09.10.2021 №122-п, рассмотрение вопроса было перенесено на очередное заседание правления ЛенРТК.

Курылко С.А. повторно изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Элтеза» на территории Ленинградской области на период 2022г.

**Курылко С.А. предложила:**

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) 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 «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 618,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 640,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 640,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 702,95	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 702,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 757,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 757,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 833,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 799,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 847,52	-	-	-	-	-

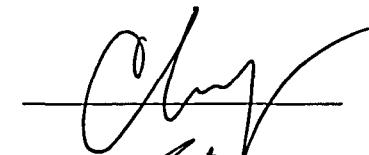
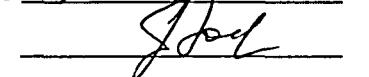
Позиция ОАО «Элтеза» в ЛенРТК не поступила.

**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.