

ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

16.12.2021

№ 45

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Свиридова Татьяна Львовна

Секретарь правления: Широкова Рената Артуровна

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

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

На заседании правления присутствует специалист 1 разряда отдела противодействия монополистической деятельности и картелям Ленинградского УФАС России Лесничая Татьяна Владимировна (доверенность от 22.06.2021 №01/37).

Письмом от 16.12.2021 № б/н (вх. в ЛенРТК от 16.12.2021 № КТ-1-8412/2021) представителем ассоциации НП «Совет рынка» Костылевым С.В. представлена позиция по вопросу №30 повестки дня.

На заседании правления присутствуют 6 членов правления. По вопросу №30 повестки дня представитель ассоциации НП «Совет рынка» голосует заочно. Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 487-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «ТЭК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 473-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 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 19 декабря 2018 года № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

6. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных

параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

7. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 541-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» потребителям муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 544-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», поставляемую потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

11. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 449-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов»

12. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов»

13. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

14. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

15. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 376-п «Об установлении долгосрочных

параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям на территории Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

17. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 472-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лужское тепло» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

18. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 230-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

19. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 463-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

20. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 231-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

21. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 616-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

22. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 274-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

23. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

24. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 563-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной

ответственностью «СЛАНЦЫ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

26. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

27. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

28. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

29. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 232-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

30. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2022 году

По вопросу № 1 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории 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;

МУП «Всеволожские тепловые сети» (далее – МУП «ВТ сети») письмом от 10.12.2021 №15 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 № КТ-1-8194/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что МУП «ВТ сети» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.11.2021 №13 (вх. ЛенРТК от 02.12.2021 № КТ-1-7895/2021) 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» (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);

- и иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 гг.

Предложение МУП «ВТ сети» об установлении тарифов на 2022-2024 гг. и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению и открыто дело № 126-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для МУП «ВТ сети» (МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района) на 2022-2024 гг.

МУП «ВТ сети» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 13 октября 2021 года № 121-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ВТ сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 13.10. 2021 года по 31.12.2021	2 682,95

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «ВТ сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 13.10. 2021 года по 31.12.2021	81,89	2 682,95

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ВТ сети» 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 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 13.10. 2021 года по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	81,89

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.07.2021 № 2626.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «ВТ сети» 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 (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

Анализ 2020 года не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организации началось в 2021 году.

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 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 213,00	2 213,00	2 213,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	24,00	24,00	24,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,08	1,08	1,08
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 189,00	2 189,00	2 189,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 189,00	2 189,00	2 189,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	99,00	99,00	99,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,52	4,52	4,52
11	Отпущено теплоэнергии всем	Гкал	2 090,00	2 090,00	2 090,00

	потребителям				
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	2 090,00	2 090,00	2 090,00
16	В т.ч. ГВС	Гкал	710,00	710,00	710,00
17	1 полугодие	Гкал	399,29	399,29	399,29
18	2 полугодие	Гкал	310,71	310,71	310,71
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 380,00	1 380,00	1 380,00
20	1 полугодие	Гкал	980,00	980,00	980,00
21	2 полугодие	Гкал	400,00	400,00	400,00
29	Всего товарной	Гкал	2 090,00	2 090,00	2 090,00
30	I полугодие	Гкал	1 379,29	1 379,29	1 379,29
31	II полугодие	Гкал	710,71	710,71	710,71

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 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	339,58	339,58	339,58
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	339,58	339,58	339,58
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	300,52	300,52	300,52
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	153,45	153,45	153,45
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	153,45	153,45	153,45
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 946,52	6 210,84	6 459,28
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 787,03	1 866,47	1 941,13
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 787,03	1 866,47	1 941,13
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	72,07	72,07	72,07
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,90	7,11	7,32
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	497,48	512,41	527,78
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	72,07	72,07	72,07
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,90	7,11	7,32
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	497,48	512,41	527,78
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	8,75	8,75	8,75
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	8,75	8,75	8,75
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,95	3,95	3,95
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,95	3,95	3,95
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	85,38	90,65	94,27
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	85,38	90,65	94,27
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	746,84	792,91	824,63
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	746,84	792,91	824,63
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 031,36	3 171,79	3 293,54
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 031,36	3 171,79	3 293,54

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» 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
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1 875,15	1 875,15	1 875,15
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	6 532,33	6 757,88	6 967,13
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 719,80	2 800,30	2 883,19
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	781,18	785,78	790,39
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 031,36	3 171,79	3 293,54
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	53,19	54,77	56,39
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	53,19	54,77	56,39
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	6 585,53	6 812,65	7 023,51
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 772,99	2 855,07	2 939,58
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	781,18	785,78	790,39
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 031,36	3 171,79	3 293,54
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	746,84	792,91	824,63
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 838,69	6 019,73	6 198,88
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 838,69	6 019,73	6 198,88
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 700,57	4 149,49	3 629,62
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 138,12	1 870,24	2 569,26
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 793,63	2 880,25	2 965,97
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 682,95	3 008,42	2 631,51
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 008,42	2 631,51	3 615,07
9.1.3	Рост II/I	%	112,13	87,47	137,38
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 793,63	2 880,25	2 965,97
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 682,95	3 008,42	2 631,51
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 008,42	2 631,51	3 615,07
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	855,04	893,05	928,77
10.3	Инвестиционная составляющая				

3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём2	Гкал	0,00	31,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %2	%	0,00	1,40	1,08	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	1,08	- -
5	Отпуск с коллекторов2	Гкал	0,00	2 183,08	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	2 183,08	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях2											- -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём2	Гкал	0,00	90,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	- -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	4,12	4,52	4,52	4,52	0,00	4,52	4,52	4,52	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	2 093,08	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	- -
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	2 093,08	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	
16	В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	701,56	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	
17	I полугодие2	Гкал	0,00	0,00	399,29	399,29	399,29	0,00	399,29	399,29	399,29	
18	II полугодие2	Гкал	0,00	0,00	310,71	310,71	310,71	0,00	310,71	310,71	310,71	
19	В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	1 391,52	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
20	I полугодие2	Гкал	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	
21	II полугодие2	Гкал	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
29	Всего товарной2	Гкал	0,00	2 093,08	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	
30	I полугодие2	Гкал	0,00	1 377,22	1 379,29	1 379,29	1 379,29	0,00	1 379,29	1 379,29	1 379,29	
31	II полугодие2	Гкал	0,00	715,86	710,71	710,71	710,71	0,00	710,71	710,71	710,71	

Таблица 1.3

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	339,75	339,58	339,58	339,58	0,00	339,58	339,58	339,58	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	339,75	339,58	339,58	339,58	0,00	339,58	339,58	339,58	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	301,34	300,52	300,52	300,52	0,00	300,52	300,52	300,52	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива

1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	8,75	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	8,75	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	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	3,95	3,95	3,95	0,00	В соответствии с плановыми значениями 2021 года, утвержденными ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	3,95	3,95	3,95	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	81,89	83,78	87,37	90,86	0,00	85,38	90,65	94,27	1,60	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения и коэффициентом индексации 1,04.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	81,89	83,78	87,37	90,86	0,00	85,38	90,65	94,27	1,60	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения и коэффициентом индексации 1,04.
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	716,31	732,80	764,25	794,79	0,00	746,84	792,91	824,63	14,04	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	716,31	732,80	764,25	794,79	0,00	746,84	792,91	824,63	14,04	
1.4	Водоотведение												
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	2 894,24	3 200,37	3 342,88	3 469,20	0,00	3 031,36	3 171,79	3 293,54	-169,01	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	2 894,24	3 200,37	3 342,88	3 469,20	0,00	3 031,36	3 171,79	3 293,54	-169,01	

Таблица 1.4

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 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расчёт коэффициента индексации												
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	

	расходов (ИОР)											
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	1 875,15	1 875,15	1 875,15	0,00	1 875,15	1 875,15	1 875,15	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,04	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,04	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	6 280,94	8 884,86	9 029,21	9 155,58	0,00	6 532,33	6 757,88	6 967,13	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	2 676,74	4 895,66	4 895,66	4 895,66	0,00	2 719,80	2 800,30	2 883,19	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	709,96	788,82	790,66	790,72	0,00	781,18	785,78	790,39	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	2 894,24	3 200,37	3 342,88	3 469,20	0,00	3 031,36	3 171,79	3 293,54	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	53,19	54,77	56,39	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	53,19	54,77	56,39	Таблица № 1.5
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	6 331,94	8 935,86	9 080,21	9 206,58	0,00	6 585,53	6 812,65	7 023,51	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	2 727,74	4 946,66	4 946,66	4 946,66	0,00	2 772,99	2 855,07	2 939,58	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	709,96	788,82	790,66	790,72	0,00	781,18	785,78	790,39	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	2 894,24	3 200,37	3 342,88	3 469,20	0,00	3 031,36	3 171,79	3 293,54	Таблица № 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	716,31	732,80	764,25	794,79	0,00	746,84	792,91	824,63	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	5 615,63	8 203,06	8 315,96	8 411,79	0,00	5 838,69	6 019,73	6 198,88	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	5 615,63	8 203,06	8 315,96	8 411,79	0,00	5 838,69	6 019,73	6 198,88	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	3 695,01	5 413,59	5 488,10	5 488,10	0,00	3 700,57	4 149,49	3 629,62	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	1 920,62	2 789,47	2 827,86	2 923,69	0,00	2 138,12	1 870,24	2 569,26	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	4 024,78	0,00	2 793,63	2 880,25	2 965,97	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	3 978,93	0,00	2 682,95	3 008,42	2 631,51	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	4 113,77	0,00	3 008,42	2 631,51	3 615,07	
9.1.3	Рост ПЛ	%	0,00	0,00	100,00	100,00	103,39	0,00	112,13	87,47	137,38	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	4 024,78	0,00	2 793,63	2 880,25	2 965,97	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	3 978,93	0,00	2 682,95	3 008,42	2 631,51	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 682,95	3 924,91	3 978,93	4 113,77	0,00	3 008,42	2 631,51	3 615,07	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	811,56	937,55	598,37	339,17	0,00	855,04	893,05	928,77	
10.3	Инвестиционная составляющая											

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Таблица 1.5

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации	Данные органа регулирования	Величина расходов, не	Анализ экономической обоснованности
---	------------	----------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

			2020	2021	2022	203	2024	2020	2022	2023	2024	включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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	18,09	18,81	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,05	В соответствии с п.40 "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (Произведена индексация плановых значений ЛенРТК 2021 года)
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	В соответствии с п.33 "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (штатное расписание организации, 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	1 521,13	3 650,57	0,00	0,00	0,00	1 675,42	0,00	0,00	-1 975,16	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (Договор № 1 от 16.09.2021 с ОАО "Вт сети")
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 521,13	3 650,57	0,00	0,00	0,00	1 675,42	0,00	0,00	-1 975,16	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (Договор № 1 от 16.09.2021 с ОАО "Вт сети")
1.4.3.1	Техническая эксплуатация и обеспечение функционирования котельной №67 и сетей	тыс руб	0,00	1 521,13	3 650,57	0,00	0,00	0,00	1 675,42	0,00	0,00	-1 975,16	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения (Договор № 1 от 16.09.2021 с ОАО "Вт сети")
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00	6,99	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00	6,99	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.9.3.1	Аренда устройства щит для дистанционной передачи параметров работы котельной	тыс руб	0,00	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00	6,99	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	64,40	66,98	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	0,18	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.10.1	материалы (аварийный запас) на ремонт котельной и сетей	тыс руб	0,00	54,39	56,57	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	0,16	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.10.2	расходы по охране труда	тыс руб	0,00	10,01	10,41	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,03	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	756,36	996,82	0,00	0,00	0,00	788,88	0,00	0,00	-207,93	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	2 676,74	4 895,66	4 895,66	4 895,66	0,00	2 719,80	2 800,30	2 883,19	-2 175,87	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	2,19	
2.10.1	исследование воды	тыс руб	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	2,19	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	53,19	54,77	56,39	2,19	

Курылко С.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 682,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 008,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 008,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 631,51	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 631,51	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024		3 615,07	-	-	-	-	-	

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 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, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без ИТП	с 01.01.2022 по 30.06.2022	81,89	2 682,95
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	88,87	3 008,42
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	88,87	3 008,42
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	92,42	2 631,51
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	92,42	2 631,51
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	96,12	3 615,07

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 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 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	2 772,99	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 долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Всеволожские тепловые сети» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории 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.

МУП «Вт сети» письмом от 10.12.2021 №15 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 № КТ-1-8194/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 17 декабря 2019 года № 487-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «ТЭКК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района 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;

МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» (далее – МП «ТЭКК») письмом от 08.12.2021 №639 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 № КТ-1-8088/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что МП «ТЭКК» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 367 (вх. от 30.04.2020 № КТ-1-2876/2021) 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»;
- и иными действующими нормативными актами,

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

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

МП «ТЭКК» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 17 декабря 2019 года № 487-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Токсовское 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	6 300,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 526,88

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

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	9 244,37	0,0	0,60
2	2021	-	0,0	0,61
3	2022	-	1,0	0,00

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии и сетей теплоснабжения для передачи тепловой энергии: На праве хозяйственного ведения.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МП «ТЭКК» 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
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	103,80

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)).

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены документами, прикрепленными в формате шаблона CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 9 244,37 тыс. руб. вместо заявленных организацией 8 715,40 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 12 285,49 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 3 552,25 руб. вместо заявленных организацией 4 268,91 тыс. руб.

Регулируемая организация заявила нормативную прибыль, но не подтвердила факта выплаты, ввиду чего данные расходы не были учтены при подведении итогов фактической деятельности предприятия за 2020 год. Расчетно-предпринимательская прибыль (РПП) организацией не заявлялась и 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: Регулируемая организация является муниципальным унитарным предприятием, (абзац 2 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (абзац второй пункта 48(2)) Унитарные предприятия не обладают правом собственности. (пункт 48(2) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г).

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

Фактические доходы	Тыс руб	24 458,91
Фактические расходы	Тыс руб	25 082,11
Абсолютное отклонение расходов от доходов		
$\Delta НВВ_{i-n}^k$	Тыс руб	-623,20
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-2,48

Принято к учету при формировании НВВ на 2022 год часть суммы выпадающих доходов организации в объеме 62,32 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 организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 857,00	5 857,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	213,30	213,30	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,64	3,64	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 643,70	5 643,70	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 643,70	5 643,70	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	625,80	625,80	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,09	11,09	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 017,90	5 017,90	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Население	Гкал	4 402,23	4 402,23	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В т.ч. отопление	Гкал	4 402,23	4 402,23	0,00	В соответствии с балансом полезного

					отпуска тепловой энергии ТСО.
1 полугодие	Гкал	2 530,50	2 530,50	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2 полугодие	Гкал	1 871,73	1 871,73	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Бюджетным	Гкал	615,67	615,67	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В т.ч. отопление	Гкал	615,67	615,67	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Всего товарной	Гкал	5 017,90	5 017,90	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
I полугодие	Гкал	2 921,47	2 921,47	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
II полугодие	Гкал	2 096,43	2 096,43	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.

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 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 265,82	1 111,18	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	909,97	890,05	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	355,85	221,13	
1.1.2.4	Мазут	т	664,21	649,67	
1.1.2.9	Уголь	т	539,17	335,04	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгугт/Гкал	216,12	189,72	
1.1.3.4	Мазут	Кгугт/Гкал	187,60	183,49	Фактические показатели 2020 года
1.1.3.9	Уголь	Кгугт/Гкал	353,59	219,72	Ожидаемые организацией значения за 2021 год
1.1.4.4	Мазут	руб/т	20 904,30	33 600,00	Данные товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербург с учетом доставки
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 440,93	7 200,00	Фактические значения сентябрь-октябрь 2021 года с учетом индекса-дефлятора 4,5%
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 357,65	24 241,19	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	13 884,92	21 828,87	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	3 472,73	2 412,31	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	217,76	В соответствии с фактическими значениями 2020 года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	По заявке организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 922,83	2 308,46	В соответствии с расходом э/э и ее цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	217,76	В соответствии с фактическими значениями 2020 года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	По заявке организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 922,83	2 308,46	В соответствии с расходом э/э и ее цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,63	2,63	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,63	2,63	По заявке организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,45	0,45	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,45	0,45	

1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	42,35	32,09	Себестоимость по утвержденному ЛенРТК тарифу на ХВС
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	42,35	32,09	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	111,36	84,37	В соответствии с расходом ХВС и ее цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	111,36	84,37	-//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,63	2,63	По заявке организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	40,94	42,85	Себестоимость по утвержденному ЛенРТК тарифу на сточные воды
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	107,63	112,66	В соответствии с расходом и ценой
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 499,48	26 746,68	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	149,22	0,00	Учтено в производстве т/э
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	0,00	-//-
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 581,88	0,00	-//-
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	1 581,88	0,00	-//-
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	22 081,36	26 746,68	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	6,78	6,78	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.	12,19	12,19	
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.	41 279,81	40 336,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	14 788,94	9 147,16	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 991,39	4 442,48	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	20 499,48	26 746,68	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 885,87	836,88	Таблица №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 044,44	642,76	Таблица №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	259,55	194,11	Таблица №1.5

3.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 581,88	0,00	Таблица №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	204,12	0,00	Таблица №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	204,12	0,00	Таблица №1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,46	0,00	Таблица №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	62,32	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	62,32	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	44 369,81	41 110,87	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	15 833,39	9 789,92	0
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 250,94	4 636,59	0
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	22 081,36	26 746,68	1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	204,12	0,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	44 369,81	41 110,87	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	44 369,81	41 110,87	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	19 068,08	19 068,08	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	25 301,73	22 042,79	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 842,31	8 192,84	1
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 526,88	6 526,88	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 068,97	10 514,45	
9.1.3	Рост П/И	%	184,91	161,09	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 842,31	8 192,84	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 526,88	6 526,88	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 068,97	10 514,45	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 459,15	4 830,94	1
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 857,00	4 625,87	5 857,00	5 857,00	5 857,00	4 625,87	5 857,00		
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	213,30	168,35	213,30	213,30	213,30	168,35	213,30		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 643,70	4 457,52	5 643,70	5 643,70	5 643,70	4 457,52	5 643,70		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 643,70	4 457,52	5 643,70	5 643,70	5 643,70	4 457,52	5 643,70		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	625,80	494,34	625,80	625,80	625,80	494,34	625,80		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 017,90	3 963,19	5 017,90	5 017,90	5 017,90	3 963,19	5 017,90		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	4 402,23	3 485,43	4 402,23	4 402,23	4 402,23	3 485,43	4 402,23		
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 402,23	3 485,43	4 402,23	4 402,23	4 402,23	3 485,43	4 402,23		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,50	0,00	2 530,50		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,73	0,00	1 871,73		
22	Бюджетным	Гкал	615,67	477,75	615,67	615,67	615,67	477,75	615,67		
24	В т.ч. отопление	Гкал	615,67	477,75	615,67	615,67	615,67	477,75	615,67		
29	Всего товарной	Гкал	5 017,90	3 963,19	5 017,90	5 017,90	5 017,90	3 963,19	5 017,90		
30	I полугодие	Гкал	2 921,47	2 098,45	2 921,47	2 921,47	2 921,47	2 098,45	2 921,47		
31	II полугодие	Гкал	2 096,43	1 864,74	2 096,43	2 096,43	2 096,43	1 864,74	2 096,43		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское 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.у.т.	1 124,54	963,11	1 124,54	1 131,10	1 265,82	963,11	1 111,18	-154,65	

	т.ч.:										
1.1.1.4	Мазут	т.ут.	909,97	706,04	909,97	909,97	909,97	706,04	890,05	-19,93	
1.1.1.9	Уголь	т.ут.	214,56	257,07	214,56	221,13	355,85	257,07	221,13	-134,72	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.4	Мазут	т	664,21	513,07	664,21	664,21	664,21	513,07	649,67	-14,54	
1.1.2.9	Уголь	т	325,10	389,50	325,10	335,04	539,17	389,50	335,04	-204,12	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	192,00	208,20	192,00	193,12	216,12	208,20	189,72	-26,40	
1.1.3.4	Мазут	Кгуп/Ткал	187,60	183,49	187,60	187,60	187,60	183,49	183,49	-4,11	
1.1.3.9	Уголь	Кгуп/Ткал	213,20	330,38	213,20	219,72	353,59	330,38	219,72	-133,86	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.4	Мазут	руб/т	17 837,52	14 829,53	17 853,00	20 645,54	20 904,30	14 829,53	33 600,00	12 695,70	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 200,00	6 046,30	6 267,35	6 267,35	6 440,93	6 046,30	7 200,00	759,07	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 863,53	9 963,65	13 895,71	15 812,88	17 357,65	9 963,65	24 241,19	6 883,53	
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	11 847,92	7 608,62	11 858,20	13 713,05	13 884,92	7 608,62	21 828,87	7 943,95	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 015,61	2 355,04	2 037,50	2 099,84	3 472,73	2 355,04	2 412,31	-1 060,42	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	217,76	275,71	275,71	275,71	217,76	217,76	-57,95	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,93	9,99	9,97	10,29	10,60	9,99	10,60	0,00	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 186,66	2 175,95	2 749,94	2 837,70	2 922,83	2 175,95	2 308,46	-614,37	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	217,76	275,71	275,71	275,71	217,76	217,76	-57,95	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,93	9,99	9,97	10,29	10,60	9,99	10,60	0,00	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 186,66	2 175,95	2 749,94	2 837,70	2 922,83	2 175,95	2 308,46	-614,37	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,63	1,83	2,63	2,63	2,63	1,83	2,63	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,63	1,83	2,63	2,63	2,63	1,83	2,63	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	0,45	0,40	0,45	0,45	0,45	0,40	0,45	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	0,45	0,40	0,45	0,45	0,45	0,40	0,45	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	28,81	40,45	0,00	41,66	42,35	40,45	32,09	-10,26	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на	руб./м3	28,81	40,45	0,00	41,66	42,35	40,45	32,09	-10,26	

	воду для технологических целей предприятия и на отопление										
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	75,74	74,19	0,00	109,54	111,36	74,19	84,37	-26,99	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	75,74	74,19	0,00	109,54	111,36	74,19	84,37	-26,99	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,63	1,83	2,63	2,63	2,63	1,83	2,63	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	37,55	39,10	0,00	40,27	40,94	39,10	42,85	1,91	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	98,74	71,71	0,00	105,89	107,63	71,71	112,66	5,03	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 224,67	12 285,49	16 645,65	18 866,01	20 499,48	12 285,49	26 746,68	6 247,20	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	36,41	117,86	36,41	149,22	149,22	0,00	0,00	-149,22	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,52	9,99	9,97	10,29	10,60	0,00	0,00	-10,60	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	346,52	1 177,68	363,15	1 535,81	1 581,88	0,00	0,00	-1 581,88	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	346,52	1 177,68	363,15	1 535,81	1 581,88	0,00	0,00	-1 581,88	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	16 571,19	13 463,18	17 008,80	20 401,82	22 081,36	12 285,49	26 746,68	4 665,32	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчет коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30		
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	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78		
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	12,19	0,00	0,00		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	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/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	29 982,83	24 422,16	30 669,43	37 342,47	41 279,81	24 282,26	40 336,32		

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 637,44	8 060,68	8 858,91	12 580,70	14 788,94	8 637,44	9 147,16	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 120,72	4 075,99	5 164,87	5 895,75	5 991,39	3 359,33	4 442,48	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	16 224,67	12 285,49	16 645,65	18 866,01	20 499,48	12 285,49	26 746,68	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 136,74	2 025,34	1 173,63	5 404,13	2 885,87	799,85	836,88	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	606,93	654,73	622,49	3 616,23	1 044,44	606,93	642,76	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	183,29	192,92	187,99	252,09	259,55	192,92	194,11	
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	346,52	1 177,68	363,15	1 535,81	1 581,88	0,00	0,00	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,60	0,00	0,61	0,46	0,46	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	47,36	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,32	
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	-62,32	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	31 356,39	26 447,49	32 088,40	42 942,87	44 369,81	25 082,11	41 110,87	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 244,37	8 715,40	9 481,39	16 196,94	15 833,39	9 244,37	9 789,92	0
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 351,38	4 268,91	5 401,93	6 147,84	6 250,94	3 552,25	4 636,59	0
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	16 571,19	13 463,18	17 008,80	20 401,82	22 081,36	12 285,49	26 746,68	1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	31 356,39	26 447,49	32 088,40	42 942,87	44 369,81	25 082,11	41 110,87	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	31 356,39	26 447,49	32 088,40	42 942,87	44 369,81	25 082,11	41 110,87	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 283,31	0,00	18 405,27	0,00	19 068,08	0,00	19 068,08	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 073,08	0,00	13 683,13	0,00	25 301,73	0,00	22 042,79	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 248,91	6 673,29	6 394,79	8 557,94	8 842,31	6 328,78	8 192,84	1
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 573,67	0,00	6 300,00	6 300,00	6 526,88	5 573,67	6 526,88	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 844,32	0,00	6 526,88	6 526,88	12 068,97	6 844,32	10 514,45	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	184,91	0,00	161,09	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 248,91	6 673,29	6 394,79	8 557,94	8 842,31	6 328,78	8 192,84	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 573,67	0,00	6 300,00	0,00	6 526,88	5 573,67	6 526,88	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 994,51	0,00	6 526,88	0,00	12 068,97	6 844,32	10 514,45	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 762,81	2 514,05	2 769,23	3 151,29	3 459,15	2 514,05	4 830,94	1
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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	92,70	0,00	95,08	95,08	97,89	92,70	97,89	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	396,00	0,00	406,15	980,00	2 844,86	396,00	419,38	-2 425,48	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	7 733,15	4 662,65	7 931,43	8 245,17	8 489,23	7 733,15	8 189,75	-299,48	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 121,34	3 928,37	7 303,93	7 303,93	7 520,13	7 121,34	7 541,82	21,69	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	28,00	12,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	21 194,46	27 280,33	21 737,89	21 737,89	22 381,33	21 194,46	22 445,89	64,56	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	611,81	734,28	627,49	941,24	969,10	611,81	647,93	-321,17	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	1,92	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	25 491,97	31 922,60	26 145,58	26 145,58	26 919,49	25 491,97	26 997,15	77,65	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	415,59	656,86	426,25	426,25	438,87	415,59	440,13	1,27	
1.10.1	Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты	тыс руб	43,26	0,00	44,37	44,37	45,68	43,26	45,81	0,13	
1.10.2	Почие затраты (материалы для текущего ремонта и обслуживания системы теплоснабжения - электрика, муфты, фланцы и пр.)	тыс руб	372,33	656,86	381,88	381,88	393,18	372,33	394,32	1,13	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 741,17	0,00	2 834,20	2 918,09	0,00	0,00	-2 918,09	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 637,44	8 060,68	8 858,91	12 580,70	14 788,94	8 637,44	9 147,16	-5 641,79	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00	2 781,50	185,00	0,00	0,00	-185,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	606,93	654,73	622,49	834,73	859,44	606,93	642,76	-216,68	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	606,93	654,73	622,49	834,73	859,44	606,93	642,76	-216,68	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,20	2,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	15 805,35	27 280,33	16 210,60	21 737,89	22 381,33	15 805,35	16 738,58	-5 642,75	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу	тыс руб	606,93	654,73	622,49	3 616,23	1 044,44	606,93	642,76	-401,68	

	тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 244,37	8 715,40	9 481,39	16 196,94	15 833,39	9 244,37	9 789,92	-6 043,47	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" (

Таблица 1.5

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	11 058,03	8 826,05	11 341,56	9 090,83	9 359,92	11 058,03	11 710,96	2 351,04	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	3 339,53	2 617,16	0,00	2 745,43	2 826,70	3 339,53	3 536,71	710,01	Являются производной величиной от операционных затрат	
3	Материалы	тыс руб	105,52	211,23	0,00	217,57	224,01	105,52	108,96	-115,05	Операционные затраты	
4	Электроэнергия	тыс руб	324,48	573,04	0,00	590,23	607,70	324,48	335,05	-272,65	-/-	
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	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,79	6,79	-/-	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	186,19	106,97	0,00	110,18	113,44	186,19	192,25	78,81	-/-	
8	Услуги связи	тыс руб	126,76	93,41	0,00	96,21	99,06	126,76	130,89	31,83	-/-	
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	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	157,41	162,54	162,54		
12	Аренда транспорта	тыс руб	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	254,39	262,67	262,67		
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	8,34	19,14	0,00	19,71	20,30	8,34	8,61	-11,69		
16	Подготовка кадров	тыс руб	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	7,02	7,02		
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	7,00	0,00	7,21	7,42	0,00	0,00	-7,42		
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	372,73	173,57	463,83	178,78	184,07	372,73	384,87	200,80		
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	15 946,75	12 627,57	11 805,39	13 056,15	13 442,61	15 946,75	16 847,31	3 404,70	Общехозяйственные расходы не учтены при регулировании в сфере	

											теплоснабжения, так ранее уже были учтены в полном объеме при тарифном регулировании на ХВС и стоки
21.1	Операционные	тыс руб	12 607,22	10 010,41	11 805,39	10 310,72	10 615,92	12 607,22	13 310,60	2 694,69	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	3 339,53	2 617,16	0,00	2 745,43	2 826,70	3 339,53	3 536,71	710,01	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	120,59	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	120,59	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	120,59	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 335,41	1 390,16	2 395,29	2 490,04	2 563,75	1 390,16	2 473,31	-90,44	В соответствии с ранее учтенным ФОТ	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,81	30,20	30,20	30,20	17,98	30,20	0,00		
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 664,72	1 969,17	2 664,72	2 664,72	2 664,72	1 969,17	1 969,17	-695,55	фактические значения 2020 года	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	716,66	0,00	740,99	762,92	0,00	0,00	-762,92	Общехозяйственные расходы не учтены при регулировании в сфере теплоснабжения, так ранее уже были учтены в полном объеме при тарифном регулировании на ХВС и стоки	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 120,72	4 075,99	5 164,87	5 895,75	5 991,39	3 359,33	4 442,48	-1 548,91		
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	183,29	192,92	187,99	252,09	259,55	192,92	194,11	-65,44		
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,47	30,20	30,20	30,20	31,79	30,20	0,00		
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	183,29	192,92	187,99	252,09	259,55	192,92	194,11	-65,44		
3	Налог на прибыль	тыс руб	47,36	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	5 351,38	4 268,91	5 401,93	6 147,84	6 250,94	3 552,25	4 636,59	-1 614,35		

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 муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 728,27	4 583,09	7 728,27	4 583,09	7 926,42	7 728,27	31,20	21 860,53	8 184,58
1.1	По производству	7 121,34	3 928,37	7 121,34	3 928,37	7 303,93	7 121,34	28,00	22 445,89	7 541,82
1.2	По распределению	606,93	654,73	606,93	654,73	622,49	606,93	3,20	16 738,58	642,76
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	611,81	734,28	611,81	734,28	627,49	611,81	2,00	26 997,15	647,93
2.1	По производству	611,81	734,28	611,81	734,28	627,49	611,81	2,00	26 997,15	647,93
3	АУП - в целом по предприятию	11 058,03	8 826,05	11 058,03	8 826,05	11 341,56	11 058,03	23,00	42 431,01	11 710,96
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	2 416,85	0,00	2 416,85	0,00	0,00	0,00	42 431,01	0,00
4	Итого, (без АУП)	8 340,07	5 317,37	8 340,07	5 317,37	8 553,91	8 340,07	33,20	22 169,96	8 832,51

Таблица 1.8

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 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	-204,12		
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	-204,12	Не подтверждено обосновывающими документами	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	189,45	0,00	196,27	196,27	204,12	0,00	0,00	-204,12	-/-	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	189,45	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Налог на прибыль	тыс руб	47,36	0,00	49,07	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 17 декабря 2019 года № 487-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «ТЭКК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП «ТЭКК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2022 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 29.04.2020	5573,67	-	-	-	-	-
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 30.04.2020 по 31.12.2020	6844,32	-	-	-	-	-
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6300,00	-	-	-	-	-
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6526,88	-	-	-	-	-
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	6 526,88	-	-	-	-	-
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	10 514,45	-	-	-	-	-

Примечание

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 487-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «ТЭКК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

МП «ТЭКК» письмом от 08.12.2021 №639 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 № КТ-1-8088/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 3 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представитель ГУП «ТЭК СПб» Хаванова С.В. (доверенность от 12.10.2021 № 667).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, в соответствии с заявлением ГУП «ТЭК СПб» от 30.04.2021 г. № 01-13/21468 (вх.№ КТ-1-2816/2021 от 30.04.2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 2-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ГУП «ТЭК СПб» («Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района) на 2022-2026 гг.

ГУП «ТЭК СПб» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района.

ГУП «ТЭК СПб» не является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения) на территории Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от от 19 декабря 2018 года № 482-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 925,96
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 983,74

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГУП «ТЭК СПб» на 2022-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2022-2026 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	103,80

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)).

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проводится 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 виду того, что:

организация осуществляет регулируемую деятельность в нескольких субъектах и осуществляет эксплуатацию большого количества объектов, а также в виду того, что в учетной политике организации предусмотрен отдельный учет расходов и доходов только по:

1. По операциям реализации работ, услуг;
2. По торговой деятельности;
3. По деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
4. При реализации амортизируемого имущества;
5. При реализации прочего имущества;
6. По операциям с ценными бумагами;
7. По сделкам уступки прав требования.

При этом отдельный учет по каждому источнику и (или) зоне теплоснабжения в учетной политике не указан.

Так бухгалтерская отчетность предоставляется в пакете обосновывающих документов и материалов по всей организации в целом по предприятию, провести анализ фактической деятельности и подтвердить фактически понесенный объем расходов связанный с производством и реализацией тепловой энергии от конкретных источников не представляется возможным.

При этом формирование сводной информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности ведется предприятием на соответствующих счетах счета 20 «основное производство», а административно-управленческие расходы отражаются на балансовых счетах 25 «общепроизводственные расходы» и 26 «общехозяйственные расходы», в тоже время списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов в себестоимость продукции производится ежемесячно, в порядке, утвержденном методикой по планированию, учету и распределению расходов по видам деятельности, утвержденной приказом предприятия от 09.09.2015 № 537.

Представленные таблицы распределения затрат не содержат сведений о том, каким образом данное распределение было осуществлено, что не позволяет проверить их корректность и экономическую обоснованность включения в НВВ производства тепловой энергии для потребителей Ломоносовского МР. Таким образом, проведение анализа финансовой деятельности ГУП «ТЭК СПб» по Ломоносовскому муниципальному району за 2020 год и подтверждение фактической величины затрат по конкретным зонам теплоснабжения невозможно.

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

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2026 гг.				
			2022	2023	2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	55 610,00	63 596,11	67 915,11	67 915,11	67 915,11
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 044,00	2 342,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00

4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	53 566,00	61 254,11	65 413,11	65 413,11	65 413,11
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	50 230,00	57 918,11	62 077,11	62 077,11	62 077,11
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 530,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,01	9,89	9,23	9,23	9,23
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	44 700,00	52 188,11	56 347,11	56 347,11	56 347,11
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	27 146,00	30 477,11	30 477,11	30 477,11	30 477,11
16	В т.ч. ГВС	Гкал	8 808,00	10 185,11	10 185,11	10 185,11	10 185,11
17	1 полугодие	Гкал	4 237,00	5 234,11	5 234,11	5 234,11	5 234,11
18	2 полугодие	Гкал	4 571,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	18 338,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00
20	1 полугодие	Гкал	12 030,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00
21	2 полугодие	Гкал	6 308,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00
22	Бюджетным	Гкал	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00
23	В т.ч. ГВС	Гкал	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00
25	Иным потребителям	Гкал	16 122,00	20 279,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00
26	В т.ч. ГВС	Гкал	4 887,00	6 044,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	11 235,00	14 235,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00
29	Всего товарной	Гкал	48 036,00	55 524,11	59 683,11	59 683,11	59 683,11
30	I полугодие	Гкал	29 156,00	34 641,11	37 767,11	37 767,11	37 767,11
31	II полугодие	Гкал	18 880,00	20 883,00	21 916,00	21 916,00	21 916,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2026 гг.				
			2022	2023	2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	8 730,77	8 730,77	8 730,77	8 730,77	8 730,77
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	8 730,77	8 730,77	8 730,77	8 730,77	8 730,77
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	7 726,35	7 726,35	7 726,35	7 726,35	7 726,35
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 887,05	6 147,46	6 393,35	6 649,09	6 915,05
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	45 485,34	47 497,36	49 397,25	51 373,14	53 428,07
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	45 485,34	47 497,36	49 397,25	51 373,14	53 428,07
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	2 099,29
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,71	4,66	4,71	4,85	2,50
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 901,44	4 516,14	4 940,97	5 089,19	5 241,87
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	2 099,29
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,71	4,66	4,71	4,85	2,50
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 901,44	4 516,14	4 940,97	5 089,19	5 241,87
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
1.3.1.2	Вода для технологических	тыс.м3	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

	целей предприятия и на отопление						
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,47	38,49	40,03	41,63	43,17
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,47	38,49	40,03	41,63	43,17
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	498,26	511,92	532,40	553,70	574,18
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	498,26	511,92	532,40	553,70	574,18
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	43,90	45,10	46,91	48,78	50,73
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	583,83	599,80	623,79	648,74	674,69
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2026 гг.				
			2022	2023	2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		9,42	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.	771,25	771,25	771,25	771,25	771,25
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		8,33	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	62 422,92	65 414,17	68 120,22	70 626,69	73 230,48

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 536,46	8 789,14	9 049,30	9 317,16	9 592,95
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 417,59	3 499,80	3 576,51	3 644,75	3 718,73
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	30 839,55	30 926,64	31 014,87	31 084,78	31 176,96
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 389,31	2 460,03	2 532,85	2 607,82	2 685,02
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	28 450,24	28 466,61	28 482,02	28 476,96	28 491,94
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	93 731,72	96 825,55	99 633,89	102 223,23	104 932,76
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 925,77	11 249,18	11 582,15	11 924,98	12 277,96
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	31 867,83	31 966,41	32 058,53	32 121,71	32 210,67
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	93 731,72	96 825,55	99 633,89	102 223,23	104 932,76
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	89 867,80	93 248,93	96 146,01	98 606,56	101 182,56
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	53 537,18	57 152,67	60 518,48	61 129,17	63 722,40
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	36 330,63	36 096,26	35 627,52	37 477,39	37 460,16
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 010,47	1 786,78	1 706,32	1 749,98	1 795,70
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 983,74	1 760,00	1 700,00	1 717,15	1 790,00
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 051,19	1 830,90	1 717,15	1 806,31	1 805,48
9.1.3	Рост П/И	%	103,40	104,03	101,01	105,19	100,86
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 010,47	1 786,78	1 706,32	1 749,98	1 795,70
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 983,74	1 760,00	1 700,00	1 717,15	1 790,00
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 051,19	1 830,90	1 717,15	1 806,31	1 805,48
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	946,90	855,44	827,66	860,77	895,20
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объемов полезного отпуска
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	46 792,47	44 893,10	55 610,00	63 596,11	67 915,11	67 915,11	67 915,11	46 792,47	55 610,00	63 596,11	67 915,11	67 915,11	67 915,11	В соответствии с заявкой организации
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 401,00	1 436,58	2 044,00	2 342,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	1 401,00	2 044,00	2 342,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,99	3,20	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	2,99	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	В соответствии с заявкой организации
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	45 391,47	43 456,52	53 566,00	61 254,11	65 413,11	65 413,11	65 413,11	45 391,47	53 566,00	61 254,11	65 413,11	65 413,11	65 413,11	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	42 268,71	40 256,52	50 230,00	57 918,11	62 077,11	62 077,11	62 077,11	42 268,71	50 230,00	57 918,11	62 077,11	62 077,11	62 077,11	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 382,00	3 220,52	5 530,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	3 382,00	5 530,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	В соответствии с заявкой организации
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	11,01	9,89	9,23	9,23	9,23	8,00	11,01	9,89	9,23	9,23	9,23	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 886,71	37 036,00	44 700,00	52 188,11	56 347,11	56 347,11	56 347,11	38 886,71	44 700,00	52 188,11	56 347,11	56 347,11	56 347,11	В соответствии с заявкой организации
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	16 058,56	17 931,00	27 146,00	30 477,11	30 477,11	30 477,11	30 477,11	16 058,56	27 146,00	30 477,11	30 477,11	30 477,11	30 477,11	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	6 283,31	6 673,00	8 808,00	10 185,11	10 185,11	10 185,11	10 185,11	6 283,31	8 808,00	10 185,11	10 185,11	10 185,11	10 185,11	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 237,00	5 234,11	5 234,11	5 234,11	5 234,11	0,00	4 237,00	5 234,11	5 234,11	5 234,11	5 234,11	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 571,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 571,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 775,25	11 258,00	18 338,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	9 775,25	18 338,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	12 030,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	12 030,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	6 308,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	6 308,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	
22	Бюджетным	Гкал	124,65	0,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	124,65	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	40,96	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	40,96	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	83,69	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	83,69	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	
25	Иным потребителям	Гкал	22 703,50	19 105,00	16 122,00	20 279,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	22 703,50	16 122,00	20 279,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	4 873,58	6 835,00	4 887,00	6 044,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	4 873,58	6 044,00	6 835,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	17 829,92	12 270,00	11 235,00	14 235,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00	17 829,92	11 235,00	14 235,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00	
29	Всего товарной	Гкал	42 009,47	40 236,00	48 036,00	55 524,11	59 683,11	59 683,11	59 683,11	42 009,47	48 036,00	55 524,11	59 683,11	59 683,11	59 683,11	
30	1 полугодие	Гкал	24 540,38	22 080,00	29 156,00	34 641,11	37 767,11	37 767,11	37 767,11	24 540,38	29 156,00	34 641,11	37 767,11	37 767,11	37 767,11	

																	природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2024 гг.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 570,13	5 599,69	5 888,90	6 071,01	6 260,24	6 456,98	6 659,98	5 570,13	5 887,05	6 147,46	6 393,35	6 649,09	6 915,05	-1,86	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	32 121,11	34 958,21	44 560,04	52 518,52	57 781,02	59 596,90	61 470,55	32 121,11	45 485,34	47 497,36	49 397,25	51 373,14	53 428,07	925,30	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	32 121,11	34 958,21	44 560,04	52 518,52	57 781,02	59 596,90	61 470,55	32 121,11	45 485,34	47 497,36	49 397,25	51 373,14	53 428,07	925,30	в соответствии с фактическими данными за 2020 год
1.2	Электроэнергия																в соответствии с фактическими данными за 2020 год
1.2.1	Электроэнергия, всего																в соответствии с фактическими данными за 2020 год
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс. кВт.ч	828,49	558,61	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	1 049,65	828,49	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	2 099,29	0,00	в соответствии с фактическими показателями 2020 года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,37	4,57	4,65	4,64	4,74	4,93	5,13	4,37	4,71	4,66	4,71	4,85	2,50	0,06	в соответствии с заявкой организации, подтвержденной данными счетов-фактур за август и сентябрь 2021г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 619,45	2 554,80	3 852,52	4 503,13	4 974,39	5 175,74	5 385,47	3 619,45	3 901,44	4 516,14	4 940,97	5 089,19	5 241,87	48,92	

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	828,49	558,61	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	1 049,65	828,49	828,00	969,68	1 049,65	1 049,65	2 099,29	0,00	в соответствии с фактическими показателями 2020 года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,37	4,57	4,65	4,64	4,74	4,93	5,13	4,37	4,71	4,66	4,71	4,85	2,50	0,06	в соответствии с заявкой организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 619,45	2 554,80	3 852,52	4 503,13	4 974,39	5 175,74	5 385,47	3 619,45	3 901,44	4 516,14	4 940,97	5 089,19	5 241,87	48,92	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	11,56	13,32	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	11,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	11,56	13,32	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	11,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,25	0,30	0,24	0,21	0,20	0,20	0,20	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,25	0,30	0,24	0,21	0,20	0,20	0,20	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,13	36,91	37,90	39,40	40,96	42,58	44,28	36,13	37,47	38,49	40,03	41,63	43,17	-0,44	В соответствии с утвержденными тарифами на холодную воду
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,13	36,91	37,90	39,40	40,96	42,58	44,28	36,13	37,47	38,49	40,03	41,63	43,17	-0,44	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	417,75	491,84	504,09	524,00	544,69	566,21	588,86	417,75	498,26	511,92	532,40	553,70	574,18	-5,83	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	417,75	491,84	504,09	524,00	544,69	566,21	588,86	417,75	498,26	511,92	532,40	553,70	574,18	-5,83	

	активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)															
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	8,07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,33	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	58 099,93	44 905,10	75 299,22	84 108,35	90 010,62	92 183,31	97 348,92	43 773,00	62 422,92	65 414,17	68 120,22	70 626,69	73 230,48	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 924,34	4 027,54	18 062,64	18 067,98	18 073,33	18 078,68	18 084,03	3 938,34	8 536,46	8 789,14	9 049,30	9 317,16	9 592,95	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 598,90	2 296,29	7 729,24	7 880,69	7 998,90	8 102,28	11 129,96	3 257,97	3 417,59	3 499,80	3 576,51	3 644,75	3 718,73	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	36 576,69	38 581,27	49 507,34	58 159,68	63 938,39	66 002,35	68 134,92	36 576,69	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	49 018,15	29 782,05	59 102,56	60 534,06	60 509,94	61 095,46	61 246,45	19 443,12	30 839,55	30 926,64	31 014,87	31 084,78	31 176,96	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 726,28	749,12	4 558,94	4 560,29	4 561,64	4 562,99	4 564,34	732,53	2 389,31	2 460,03	2 532,85	2 607,82	2 685,02	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	45 291,87	29 032,93	54 543,62	55 973,77	55 948,30	56 532,47	56 682,10	18 710,59	28 450,24	28 466,61	28 482,02	28 476,96	28 491,94	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	621,53	374,56	1 639,31	1 872,86	2 043,76	2 125,51	6 551,70	621,53	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	621,53	374,56	1 639,31	1 872,86	2 043,76	2 125,51	6 551,70	621,53	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,55	0,50	1,20	1,23	1,29	1,31	3,84	0,97	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	4 954,98	0,00	409,83	468,21	510,94	531,38	1 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4 798,56	5 416,96	6 347,78	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 798,56	5 416,96	6 347,78	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	112 694,59	75 061,71	136 450,91	151 782,04	158 492,22	162 283,44	170 646,99	63 837,65	93 731,72	96 825,55	99 633,89	102 223,23	104 932,76	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	19 650,62	4 776,66	22 621,58	22 628,27	22 634,97	22 641,67	22 648,37	4 670,87	10 925,77	11 249,18	11 582,15	11 924,98	12 277,96	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	55 845,75	31 329,22	62 682,68	64 322,67	64 458,14	65 166,13	69 449,99	21 968,56	31 867,83	31 966,41	32 058,53	32 121,71	32 210,67	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	36 576,69	38 581,27	49 507,34	58 159,68	63 938,39	66 002,35	68 134,92	36 576,69	50 468,86	53 125,23	55 494,41	57 664,78	59 918,81	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	621,53	374,56	1 639,31	1 872,86	2 043,76	2 125,51	6 551,70	621,53	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	112 694,59	75 061,71	136 450,91	151 782,04	158 492,22	162 283,44	170 646,99	63 837,65	93 731,72	96 825,55	99 633,89	102 223,23	104 932,76	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	108 423,12	71 740,80	131 846,76	146 956,02	154 041,37	157 155,44	166 056,25	60 741,37	89 867,80	93 248,93	96 146,01	98 606,56	101 182,56	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	38 480,68	53 537,18	143 572,48	6 109,62	253 819,09	-165 854,05	0,00	53 537,18	57 152,67	60 518,48	61 129,17	63 722,40	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	33 260,12	78 309,59	3 383,54	147 931,75	-96 663,65	331 910,30	0,00	36 330,63	36 096,26	35 627,52	37 477,39	37 460,16	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Ткал	2 788,18	1 937,06	2 949,59	2 815,89	2 733,79	2 789,06	2 947,02	1 562,01	2 010,47	1 786,78	1 706,32	1 749,98	1 795,70	
9.1.1	I полугодие	руб/Ткал	0,00	1 925,96	1 983,74	4 421,27	171,62	7 129,93	-4 658,94	0,00	1 983,74	1 760,00	1 700,00	1 717,15	1 790,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Ткал	0,00	1 983,74	4 421,27	171,62	7 129,93	-4 658,94	15 997,22	0,00	2 051,19	1 830,90	1 717,15	1 806,31	1 805,48	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	222,88	3,88	4 154,42	-65,34	-343,37	0,00	103,40	104,03	101,01	105,19	100,86	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Ткал	2 788,18	1 937,06	2 949,59	2 815,89	2 733,79	2 789,06	2 947,02	1 562,01	2 010,47	1 786,78	1 706,32	1 749,98	1 795,70	
10.1.1	I полугодие	руб/Ткал	0,00	1 925,96	1 983,74	4 421,27	171,62	7 129,93	-4 658,94	0,00	1 983,74	1 760,00	1 700,00	1 717,15	1 790,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Ткал	0,00	1 983,74	4 421,27	171,62	7 129,93	-4 658,94	15 997,22	0,00	2 051,19	1 830,90	1 717,15	1 806,31	1 805,48	
10.2	Топливная составляющая	руб/Ткал	764,62	868,83	927,64	475,16	304,56	879,96	534,31	764,62	946,90	855,44	827,66	860,77	895,20	
10.3	Инвестиционная составляющая															
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации								Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022	Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026			
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	338,60	395,29	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	386,53	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 553,96	70,35	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 887,60	2 686,89	10 194,92	10 197,93	10 200,95	10 203,97	10 206,99	2 627,38	4 873,33	5 017,58	5 166,10	5 319,02	5 476,46	-5 321,59	В соответствии с численностью и уровнем заработной платы	

1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 816,23	1 086,22	4 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,16	2 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028,50	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	6,35	1,86	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,87	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	50 101,45	48 749,46	53 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47 669,74	50 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 574,52	Проиндексирован план 2021 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	5 071,37	1 600,68	5 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,23	2 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 293,09	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	7,14	2,40	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,90	Численность персонала увеличена пропорционально росту отпуска тепловой энергии в 2022 г.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	59 189,71	55 477,07	64 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 248,34	57 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 695,20	Проиндексирован план 2021 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	374,72	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	374,72	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	прочие прямые	тыс руб	374,72	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	89,21	206,54	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	28,73	206,54	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	60,48	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации	тыс руб	10,78	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	поверка и калибровка приборов	тыс руб	49,70	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 396,97	0,00	2 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 704,40	
1.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	40,74	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Оплата больничного листа	тыс руб	38,98	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.3	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	68,00	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Содержание помещений и территории	тыс руб	14,77	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Страхование (добровольное)	тыс руб	4,07	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	Услуги транспорта	тыс руб	2 226,05	0,00	2 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 704,40	В обосновании плана 2022 представлены документы факта 2020
1.10.7	прочие расходы	тыс руб	4,35	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 283,28	668,47	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	653,66	1 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,19	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 924,34	4 027,54	18 062,64	18 067,98	18 073,33	18 078,68	18 084,03	3 938,34	8 536,46	8 789,14	9 049,30	9 317,16	9 592,95	-9 526,17	
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	16,56	32,61	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 811,12	501,11	2 072,58	2 073,20	2 073,81	2 074,42	2 075,04	490,01	486,37	500,76	515,59	530,85	546,56	-1 586,22	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 225,74	230,78	1 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 102,88	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,49	0,61	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	68 499,24	31 438,80	73 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742,48	32 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 262,50	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	585,38	270,32	670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	264,34	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,82	0,63	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	59 189,71	35 777,47	64 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34 985,06	36 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 064,58	
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	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	прочие прямые	тыс руб	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	9,93	5,25	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	расходы на оплату	тыс руб	3,34	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	вневедомственной охраны																
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	6,60	5,25	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения	тыс руб	1,17	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.2	Проверка и калибровка, текущий ремонт приборов	тыс руб	5,42	5,25	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,30
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	994,74	0,00	780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	4,59	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2	Оплата больничного листа	тыс руб	4,48	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.3	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	7,63	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.4	Содержание помещений и территории	тыс руб	1,70	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.5	Страхование (добровольное)	тыс руб	0,47	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.7	Услуги по сопровождению расчетов по прямым договорам	тыс руб	64,86	0,00	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.8	Услуги транспорта	тыс руб	261,41	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.9	прочие расходы	тыс руб	0,47	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	891,30	208,93	1 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,41
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 726,28	749,12	4 558,94	4 560,29	4 561,64	4 562,99	4 564,34	732,53	2 389,31	2 460,03	2 532,85	2 607,82	2 685,02	-2 169,63	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	19 650,62	4 776,66	22 621,58	22 628,27	22 634,97	22 641,67	22 648,37	4 670,87	10 925,77	11 249,18	11 582,15	11 924,98	12 277,96	-11 695,80	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022	Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого	тыс. руб.	2 445,69	502,86	2 802,50	3 201,79	3 493,97	3 633,73	3 779,08	491,72	729,30	750,88	773,11	795,99	819,55	-2 073,20	

	аппарата																
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	676,59	151,86	846,35	966,94	1 055,18	1 097,39	1 141,28	676,59	220,25	226,77	233,48	240,39	247,51	-626,11	
3	Материалы	тыс. руб.	6,27	4,14	10,40	10,75	11,09	11,43	11,79	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,40	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	19,18	13,92	24,48	27,97	30,52	31,74	33,01	19,18	19,91	20,51	21,13	21,76	22,41	-4,57	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	35,14	13,79	77,50	80,09	82,60	85,19	87,86	13,48	77,50	79,79	82,16	84,59	87,09	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	68,26	36,61	128,50	132,97	137,22	141,61	146,14	35,80	128,50	132,30	136,22	140,25	144,40	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	189,47	162,35	343,21	343,21	343,21	343,21	356,94	189,47	343,21	343,21	343,21	343,21	343,21	356,94	0,00
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	2,73	4,40	14,20	16,20	17,70	18,50	19,20	2,73	14,20	16,20	17,70	18,50	19,20	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	16,36	2,14	15,20	15,71	16,21	16,72	17,24	2,10	15,20	15,65	16,11	16,59	17,08	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	5,27	4,60	15,30	15,81	16,31	16,82	17,34	4,49	15,30	15,75	16,22	16,70	17,19	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	748,68	346,52	1 350,42	1 437,11	1 508,02	1 560,35	1 617,21	501,89	1 350,42	1 430,74	1 498,52	1 547,48	1 600,73	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	4 258,11	1 243,18	5 628,07	6 248,56	6 712,03	6 956,69	7 227,11	1 941,50	2 913,79	3 031,82	3 137,86	3 225,47	3 332,11	-2 714,28	
21.1	Операционные	тыс. руб.	3 174,58	877,40	4 092,50	4 537,47	4 872,66	5 056,86	5 248,15	857,97	2 008,90	2 068,36	2 129,58	2 192,62	2 257,52	-2 083,60	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 083,53	365,78	1 535,57	1 711,09	1 839,37	1 899,83	1 978,97	1 083,53	904,90	963,46	1 008,28	1 032,85	1 074,59	-630,68	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации						Данные органа регулирования						Величина	Анализ
---	------------	----------	--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026	расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022	экономической обоснованности расходов
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	93,75	7,56	103,08	115,64	124,05	126,74	129,59	46,46	103,08	115,64	124,05	126,74	129,59	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	24,66	7,56	23,40	26,70	29,20	30,30	31,50	24,66	23,40	26,70	29,20	30,30	31,50	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	47,28	0,00	47,79	52,50	55,08	55,08	55,08	0,00	47,79	52,50	55,08	55,08	55,08	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	47,28	0,00	47,79	52,50	55,08	55,08	55,08	0,00	47,79	52,50	55,08	55,08	55,08	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	21,80	0,00	31,89	36,44	39,76	41,36	43,01	21,80	31,89	36,44	39,76	41,36	43,01	0,00	
1.4.8.1	Вода	тыс руб	5,56	0,00	7,84	8,96	9,77	10,16	10,57	5,56	7,84	8,96	9,77	10,16	10,57	0,00	
1.4.8.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	16,24	0,00	24,06	27,48	29,99	31,19	32,44	16,24	24,06	27,48	29,99	31,19	32,44	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 662,50	811,44	3 078,86	3 079,78	3 080,69	3 081,60	3 082,51	793,47	1 471,75	1 515,31	1 560,16	1 606,34	1 653,89	-1 607,12	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	29,96	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 735,03	1 198,61	1 544,68	1 544,88	1 544,98	1 544,98	4 522,52	1 264,22	1 198,61	1 198,61	1 198,61	1 198,61	1 198,61	-346,07	
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	328,31	0,00	1 926,45	1 948,22	1 971,71	1 996,93	2 021,85	328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 926,45	Не подтвержден кассовый разрыв
1.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	327,15	0,00	1 923,74	1 945,36	1 968,74	1 993,84	2 018,64	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923,74	Не подтвержден кассовый разрыв
1.11.2	Услуги банка	тыс руб	1,16	0,00	2,72	2,85	2,97	3,09	3,21	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,72	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	779,32	278,68	1 076,16	1 192,18	1 277,47	1 352,04	1 373,49	825,51	644,16	670,25	693,69	713,06	736,64	-432,00	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 598,90	2 296,29	7 729,24	7 880,69	7 998,90	8 102,28	11 129,96	3 257,97	3 417,59	3 499,80	3 576,51	3 644,75	3 718,73	-4 311,64	
2.4	Расходы на уплату	тыс руб	5 571,10	5 864,82	13 050,05	13 549,12	13 540,68	13 818,99	14 463,86	22,86	5 112,95	5 114,41	5 115,86	5 117,19	5 118,51	-7 937,10	

	налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:																	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	2,85	1,24	2,70	3,10	3,40	3,50	3,60	2,85	2,70	3,10	3,40	3,50	3,60	0,00		
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	5 545,67	5 863,58	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	0,00	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	0,00		
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 545,67	5 863,58	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	0,00	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	5 015,83	0,00		
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	21,94	0,00	8 031,52	8 530,19	8 521,45	8 799,66	9 444,42	19,37	94,42	95,48	96,62	97,86	99,07	-7 937,10		
2.4.8.1	Вода	тыс руб	0,66	0,00	0,91	1,03	1,13	1,17	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	
2.4.8.2	Компенсация потерь с непроемкими учетками, потери через изоляцию водяных т/сетей	тыс руб	0,00	0,00	7 933,42	8 430,50	8 420,23	8 697,03	9 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 933,42	Потери приняты в балансовых показателях
2.4.8.3	Стоимость эл. энергии	тыс руб	1,91	0,00	2,78	3,18	3,46	3,60	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,78	
2.4.8.4	Судебные расходы, арбитражные сборы и оплаченные госпошлины	тыс руб	19,37	0,00	94,42	95,48	96,62	97,86	99,07	19,37	94,42	95,48	96,62	97,86	99,07	0,00		
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	543,80	151,33	625,92	626,11	626,29	626,48	0,00	147,13	146,88	151,23	155,71	160,32	165,06	-479,04		
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,03	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,03	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	698,50	1 093,14	1 276,06	1 327,11	1 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,50	Нет подтверждающих документов	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	38 768,78	22 929,67	39 093,70	39 563,50	39 312,85	39 573,52	39 586,04	18 282,58	22 929,67	22 929,67	22 929,67	22 929,67	22 929,67	-16 164,03	По плану 2021 г.	
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	103,97	0,00	616,03	623,00	630,51	638,57	646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,03		
2.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	103,53	0,00	615,17	622,08	629,56	637,58	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,17		
2.11.2	Услуги банка	тыс руб	0,43	0,00	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87		
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	304,21	87,10	459,42	518,91	561,90	547,80	605,48	258,02	260,74	271,30	280,79	269,78	278,70	-198,68		
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	45 291,87	29 032,93	54 543,62	55 973,77	55 948,30	56 532,47	56 682,10	18 710,59	28 450,24	28 466,61	28 482,02	28 476,96	28 491,94	-26 093,38		
3	Налог на прибыль	тыс руб	4 954,98	0,00	409,83	468,21	510,94	531,38	1 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,83		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	55 845,75	31 329,22	62 682,68	64 322,67	64 458,14	65 166,13	69 449,99	21 968,56	31 867,83	31 966,41	32 058,53	32 121,71	32 210,67	-30 814,85		

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022			2023	2024	2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 041,97	1 317,00	5 785,48	6 609,76	7 212,96	7 501,48	7 801,54	1 287,83	4,66	47 463,61	2 654,09	2 732,66	2 813,54	2 896,82	2 982,57
1.1	По производству	3 816,23	1 086,22	4 383,68	5 008,24	5 465,29	5 683,90	5 911,25	1 062,16	3,89	50 406,94	2 355,18	2 424,89	2 496,67	2 570,57	2 646,66
1.2	По распределению	1 225,74	230,78	1 401,80	1 601,52	1 747,67	1 817,58	1 890,28	225,67	0,77	32 507,72	298,91	307,76	316,87	326,25	335,91
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 656,76	1 871,00	6 482,02	7 405,55	8 081,37	8 404,62	8 740,81	1 829,56	4,08	55 255,39	2 705,60	2 785,69	2 868,15	2 953,04	3 040,45
2.1	По производству	5 071,37	1 600,68	5 811,24	6 639,20	7 245,08	7 534,88	7 836,28	1 565,23	3,66	57 363,29	2 518,15	2 592,69	2 669,43	2 748,45	2 829,80
2.2	По распределению	585,38	270,32	670,78	766,35	836,29	869,74	904,53	264,34	0,42	36 993,91	187,45	193,00	198,71	204,60	210,65
3	АУП - в целом по предприятию	2 445,69	502,86	2 802,50	3 201,79	3 493,97	3 633,73	3 779,08	491,72	1,06	57 255,31	729,30	750,88	773,11	795,99	819,55
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 445,69	502,86	2 802,50	3 201,79	3 493,97	3 633,73	3 779,08	491,72	1,06	57 255,31	729,30	750,88	773,11	795,99	819,55
4	Итого, (без АУП)	10 698,72	3 188,00	12 267,50	14 015,32	15 294,33	15 906,10	16 542,34	3 117,39	8,74	51 101,23	5 359,70	5 518,34	5 681,69	5 849,87	6 023,02

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022	Анализ экономической обоснованности расходов
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	621,53	374,56	1 639,31	1 872,86	2 043,76	2 125,51	6 551,70	621,53	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32	-1 170,07	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	621,53	374,56	1 639,31	1 872,86	2 043,76	2 125,51	2 210,53	621,53	469,25	484,73	498,79	511,76	525,32	-1 170,07	Нет подтверждающих документов, расшифровки выплат по Коллективному договору.

Курылко С.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 983,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 051,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 760,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 830,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 700,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 717,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 717,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 806,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 790,00	-	-	-	-	-
с 01.07.2026 по 31.12.2026		1 805,48	-	-	-	-	-	

2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», поставляемую потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 064,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 332,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 060,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 094,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 030,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 074,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 070,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 110,37	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 110,37	-	-	-	-	-
с 01.07.2026 по 31.12.2026		1 149,77	-	-	-	-	-	

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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	833,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	873,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	743,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	826,90	-	-	-	-	-
	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	714,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	823,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	742,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	856,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	772,45	-	-	-	-	-

руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	890,90	-	-	-	-	-
-----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1, 2, 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 «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2022	10 925,77	1
		2023	-	1
		2024	-	1
		2025	-	1
		2026	-	1

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, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 № 04-13/59968 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8177/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов. В ходе заседания правления ЛенРТК представитель ГУП «ТЭК СПб» поддержал доводы, изложенные в письменной позиции, отметил, что раздельный учет организацией ведется.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом возражений, представленных организацией.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 4 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 473-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представитель ГУП «ТЭК СПб» Хаванова С.В. (доверенность от 12.10.2021 № 667).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением ГУП «ТЭК СПб» (исх. №01-13/21468 от 30.04.2021, вх. № КТ-1-2816/2021 от 30.04.2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 г. предложение

о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ГУП «ТЭК СПб» является единой теплоснабжающей организацией территории «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ГУП «ТЭК СПб» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ГУП «ТЭК СПб» составляли 508 090,24руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ГУП «ТЭК СПб» составляет 559 644,19 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 51 553,95 руб.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 415-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, 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	1 858,09
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 911,51

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» 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 «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,64	1 858,09
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,96	1 911,51

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ГУП «ТЭК СПб» 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 «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м	36,64
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб./куб. м	37,96

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ГУП «ТЭК СПб» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 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 «Заневское городское поселение, Мурунское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	4 856,79	0,0	0,00
2	2020	-	0,0	2,80
3	2021	-	0,0	2,81
4	2022	-	1,0	2,28
5	2023	-	0,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГУП «ТЭК СПб» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2023 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)).

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 4 971,70 тыс. руб. вместо заявленных организацией 12 010,32 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 11 803,42 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 4

641,42 тыс. руб. (налог на имущество, амортизация ОС, отчисления в фонд социального страхования). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год составляет:

Фактические доходы	Тыс руб	18 827,89
Фактические расходы	Тыс руб	21 615,41
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta H B B_{i-n}^k$	Тыс руб	-2 787,51
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-12,90

Принято к учету при формировании тарифа на 2022 года.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 670,00	13 670,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	472,00	472,00	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,45	3,45	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	13 198,00	13 198,00	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 198,00	13 198,00	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 166,00	1 166,00	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,83	8,83	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 032,00	12 032,00	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	2 235,00	2 235,00	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	577,00	577,00	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	301,00	301,00	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	276,00	276,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	1 658,00	1 658,00	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	924,00	924,00	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	734,00	734,00	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	439,00	439,00	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	12,00	12,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	427,00	427,00	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	9 358,00	9 358,00	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	113,00	113,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	9 245,00	9 245,00	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	12 032,00	12 032,00	0,00	- -
I полугодие	Гкал	7 080,00	7 080,00	0,00	- -
II полугодие	Гкал	4 952,00	4 952,00	0,00	- -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское городское поселение» Всеволожского					

муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 132,67	2 180,57	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 132,67	2 180,57	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 838,51	1 929,71	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Ткал	156,01	159,52	В соответствии с планом ЛенРТК 2021 года
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Ткал	156,01	159,52	В соответствии с планом ЛенРТК 2021 года
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 971,43	5 791,58	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 978,54	11 176,08	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 978,54	11 176,08	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	354,85	354,85	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,75	7,01	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 749,10	2 486,82	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	354,85	354,85	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,75	7,01	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 749,10	2 486,82	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	11,09	11,09	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,71	0,71	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	10,38	10,38	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	0,81	0,81	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	0,05	0,05	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	0,76	0,76	В соответствии с заявкой организации
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,68	41,07	В соответствии с тарифами в сфере водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,62	46,38	В соответствии с тарифами в сфере водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	37,69	40,71	В соответствии с тарифами в сфере водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	417,81	455,39	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	26,75	32,97	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	391,07	422,41	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,56	0,56	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	69,94	41,05	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения на 2022 год

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	39,16	22,99	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 184,62	14 141,28	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 184,62	14 141,28	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	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	7,75	7,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	71,24	71,24	
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)		1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	28 961,48	21 885,77	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 449,97	5 173,32	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 326,89	2 571,17	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	14 184,62	14 141,28	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	24 173,39	333,12	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 018,71	91,93	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	20 154,68	241,19	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 721,39	383,64	Приложение № 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	2 721,39	383,64	Приложение № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	3,77	1,59	Приложение № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	680,35	95,91	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	15 573,28	1 393,76	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	15 573,28	1 393,76	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	72 109,89	24 092,20	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	14 468,68	5 265,25	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	25 161,92	2 908,27	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	14 184,62	14 141,28	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 721,39	383,64	

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	71 704,21	23 669,79	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	71 704,21	23 669,79	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 533,50	13 533,50	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	58 170,71	10 136,29	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 959,46	1 967,24	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 911,51	1 911,51	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 746,91	2 046,91	
9.1.3	Рост П/И	%	614,54	107,08	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 959,46	1 967,24	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 911,51	1 911,51	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 746,91	2 046,91	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	912,44	928,86	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	2 184,95	0,00	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	508,81	0,00	0,00	0,00	405,68	373,76	422,41	16,73	Приложение № 1.3	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	508,81	0,00	0,00	0,00	391,07	373,76	422,41	31,34	Приложение № 1.3	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	13,84	0,00	14,21	14,61	0,00	0,00	-14,61	Приложение № 1.5	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	13,29	0,00	0,00	0,00	10,38	10,36	10,38	0,00	Приложение № 1.3	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	13,29	0,00	0,00	0,00	10,38	10,36	10,38	0,00	Приложение № 1.3	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	13,29	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00	Приложение № 1.3	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	10,36	5,08	0,00	Приложение № 1.3	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	508,81	0,00	0,00	0,00	405,68	373,76	422,41	16,73		
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	38,29	0,00	0,00	0,00	39,10	36,06	40,71	0,00		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	38,29	0,00	0,00	0,00	39,10	36,06	40,71	1,61		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	37,96	37,96		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	38,29	0,00	0,00	0,00	79,81	36,06	43,58	-36,23		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 573,30	11 544,57	13 573,00	13 573,00	13 670,00	11 544,57	13 670,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	470,00	378,25	470,00	470,00	472,00	378,25	472,00	В соответствии с заявкой организации	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,46	3,28	3,46	3,46	3,45	3,28	3,45	В соответствии с заявкой организации	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	13 103,30	11 166,32	13 103,00	13 103,00	13 198,00	11 166,32	13 198,00	В соответствии с заявкой организации	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 103,30	11 166,32	13 103,00	13 103,00	13 198,00	11 166,32	13 198,00	В соответствии с заявкой организации	
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	1 048,00	853,10	1 048,00	1 048,00	1 166,00	853,10	1 166,00	В соответствии с заявкой организации	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	7,64	8,00	8,00	8,83	7,64	8,83		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 055,30	10 313,22	12 055,00	12 055,00	12 032,00	10 313,22	12 032,00	В соответствии с заявкой организации	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	2 296,00	1 839,57	2 178,00	2 178,00	2 235,00	1 839,57	2 235,00		
16	В т.ч. ГВС	Гкал	682,00	337,46	688,00	688,00	577,00	337,46	577,00		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 614,00	1 502,11	1 490,00	1 490,00	1 658,00	1 502,11	1 658,00		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	734,00		
22	Бюджетным	Гкал	350,30	371,92	439,00	439,00	439,00	371,92	439,00		
23	В т.ч. ГВС	Гкал	20,30	10,75	14,00	14,00	12,00	10,75	12,00		
24	В т.ч. отопление	Гкал	330,00	361,17	425,00	425,00	427,00	361,17	427,00		
25	Иным потребителям	Гкал	9 409,00	8 101,73	9 438,00	9 438,00	9 358,00	8 101,73	9 358,00		
26	В т.ч. ГВС	Гкал	271,00	113,17	271,00	271,00	113,00	113,17	113,00		
27	В т.ч. отопление	Гкал	9 138,00	7 988,56	9 167,00	9 167,00	9 245,00	7 988,56	9 245,00		
29	Всего товарной	Гкал	12 055,30	10 313,22	12 055,00	12 055,00	12 032,00	10 313,22	12 032,00		
30	I полугодие	Гкал	7 820,00	6 372,93	7 820,00	7 820,00	7 080,00	6 372,93	7 080,00		
31	II полугодие	Гкал	4 235,30	3 940,29	4 235,00	4 235,00	4 952,00	3 940,29	4 952,00		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское 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.ут.	2 165,19	1 882,32	2 165,19	2 189,30	2 132,67	1 882,32	2 180,57	47,90	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.ут.	2 165,19	1 882,32	2 165,19	2 189,30	2 132,67	1 882,32	2 180,57	47,90	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 918,52	1 624,05	1 916,10	1 888,96	1 838,51	1 624,05	1 929,71	91,20	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	159,52	156,30	159,52	161,30	156,01	156,30	159,52	3,50	В соответствии с планом ЛенРТК 2021 года
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Ткал	159,52	156,30	159,52	161,30	156,01	156,30	159,52	3,50	В соответствии с планом ЛенРТК 2021 года
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 633,85	5 616,63	5 827,70	5 777,13	5 971,43	5 616,63	5 791,58	-179,85	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 808,68	9 121,69	11 166,44	10 912,75	10 978,54	9 121,69	11 176,08	197,55	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 808,68	9 121,69	11 166,44	10 912,75	10 978,54	9 121,69	11 176,08	197,55	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	433,30	351,97	433,30	438,17	354,85	351,96	354,85	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,44	6,66	5,60	6,85	7,75	5,97	7,01	-0,74	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 357,21	2 343,63	2 427,93	3 000,69	2 749,10	2 101,85	2 486,82	-262,28	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	433,30	351,97	433,30	438,17	354,85	351,96	354,85	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,44	6,66	5,60	6,85	7,75	5,97	7,01	-0,74	В соответствии с счет-фактурой за 2021 год и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 357,21	2 343,63	2 427,93	3 000,69	2 749,10	2 101,85	2 486,82	-262,28	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	19,10	11,00	19,10	17,92	11,09	11,00	11,09	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	5,81	0,64	5,81	4,64	0,71	0,64	0,71	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	13,29	10,36	13,29	13,29	10,38	10,36	10,38	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,41	0,91	1,41	1,32	0,81	0,91	0,81	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,43	0,05	0,43	0,34	0,05	0,05	0,05	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,98	0,86	0,98	0,98	0,76	0,86	0,76	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,69	36,05	37,17	36,86	37,68	36,05	41,07	3,39	В соответствии с прогнозом цен на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,33	35,75	37,10	36,84	37,62	35,75	46,38	8,76	В соответствии с прогнозом цен на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,29	36,06	37,20	36,87	37,69	36,06	40,71	3,02	В соответствии с прогнозом цен на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	719,96	396,67	709,94	660,74	417,81	396,67	455,39	37,58	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	211,15	22,91	215,65	170,78	26,75	22,91	32,97	6,23	

1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	508,81	373,76	494,28	489,96	391,07	373,76	422,41	31,35	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	5,81	4,18	2,01	2,01	0,56	4,18	0,56	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,38	43,88	43,54	68,32	69,94	43,88	41,05	-28,88	В соответствии с прогнозом цен на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	246,33	183,21	87,47	137,25	39,16	183,21	22,99	-16,17	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 132,17	12 045,20	14 391,78	14 711,44	14 184,62	11 803,42	14 141,28	-43,33	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 132,17	12 045,20	14 391,78	14 711,44	14 184,62	11 803,42	14 141,28	-43,33	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское 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	1,04	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	290,48	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00	7,75		
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	71,24	0,00	71,24		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	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/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,04	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 292,27	24 016,13	22 041,00	28 988,85	28 961,48	19 444,45	21 885,77	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 866,00	8 753,75	4 990,76	10 526,63	10 449,97	4 884,90	5 173,32	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 294,10	3 217,19	2 658,46	3 750,79	4 326,89	2 756,13	2 571,17	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	14 132,17	12 045,20	14 391,78	14 711,44	14 184,62	11 803,42	14 141,28	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	251,24	23 198,85	266,69	23 925,85	24 173,39	1 972,09	333,12	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	86,46	3 256,57	88,68	3 909,17	4 018,71	86,80	91,93	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	164,78	19 942,29	178,01	20 016,68	20 154,68	1 885,29	241,19	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	627,41	383,64	649,67	950,32	2 721,39	614,74	383,64	Приложение № 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	627,41	383,64	649,67	950,32	2 721,39	614,74	383,64	Приложение № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	2,80	0,74	2,81	1,76	3,77	2,80	1,59	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	156,85	4 017,81	162,42	237,58	680,35	0,00	95,91	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	111,19	-42,12	0,00	0,00	15 573,28	-42,12	1 393,76	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	111,19	0,00	0,00	0,00	15 573,28	0,00	1 393,76	
6.6.1	Убыток прошлых лет	тыс.руб.	0,00	-42,12	0,00	0,00	0,00	-42,12	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	22 438,96	51 574,32	23 119,78	54 102,60	72 109,89	21 989,17	24 092,20	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 952,46	12 010,32	5 079,45	14 435,80	14 468,68	4 971,70	5 265,25	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 615,72	27 177,28	2 998,88	24 005,05	25 161,92	4 641,42	2 908,27	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	14 132,17	12 045,20	14 391,78	14 711,44	14 184,62	11 803,42	14 141,28	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	627,41	383,64	649,67	950,32	2 721,39	614,74	383,64	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	373,76	0,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	21 930,15	51 186,73	22 625,49	53 598,43	71 704,21	21 615,41	23 669,79	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	21 930,15	51 186,73	22 625,49	53 598,43	71 704,21	21 615,41	23 669,79	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 646,58	0,00	14 530,24	0,00	13 533,50	0,00	13 533,50	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 283,57	0,00	8 095,25	0,00	58 170,71	0,00	10 136,29	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 819,13	4 963,21	1 876,86	4 446,16	5 959,46	2 095,89	1 967,24	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 745,09	0,00	1 858,09	0,00	1 911,51	1 745,09	1 911,51	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 955,84	0,00	1 911,51	0,00	11 746,91	1 955,84	2 046,91	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	614,54	0,00	107,08	
10.1	Компонент на тепловую	руб/Гкал	1 819,13	4 963,21	1 876,86	4 446,16	5 959,46	2 095,89	1 967,24	

	энергию (в открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 745,09	1 745,09	1 858,09	1 858,09	1 911,51	1 745,09	1 911,51	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 955,84	1 955,84	1 911,51	1 911,51	11 746,91	1 955,84	2 046,91	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	896,59	884,47	926,29	905,25	912,44	884,47	928,86	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,95	0,00	0,00	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Мурунское сельское 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	85,97	327,77	88,18	525,00	606,80	86,31	91,40	-515,40		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 072,15	5 244,33	3 150,92	5 452,22	5 664,85	3 084,08	3 266,18	-2 398,67		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 324,92	2 255,73	1 358,89	2 339,19	2 430,42	1 330,06	1 408,60	-1 021,82		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,92	4,07	2,92	4,07	4,07	2,92	2,92	-1,15		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	37 833,60	46 176,60	38 803,65	47 885,13	49 752,65	37 980,53	40 223,09	-9 529,56		
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 747,24	2 988,60	1 792,03	3 113,03	3 234,44	1 754,02	1 857,59	-1 376,85		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,23	4,21	3,23	4,21	4,21	3,23	3,23	-0,98		
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	45 091,08	59 189,71	46 247,22	61 653,99	64 058,49	45 266,19	47 938,94	-16 119,55		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	51,61	33,69	52,93	465,21	533,73	51,81	54,87	-478,86		
1.4.3	прочие договора	тыс руб	51,61	33,69	52,93	465,21	533,73	51,81	54,87	-478,86		
1.4.3.1	капитальный ремонт	тыс руб	0,00	2,25	0,00	396,21	359,56	0,00	0,00	-359,56		
1.4.3.2	текущий ремонт	тыс руб	51,61	31,45	52,93	69,00	174,17	51,81	54,87	-119,30		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	49,21	0,00	115,30	124,80	0,00	0,00	-124,80		

1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	49,21	0,00	115,30	124,80	0,00	0,00	-124,80	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	902,72	1 752,27	925,87	2 369,50	1 893,90	906,23	959,73	-934,17	
1.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	0,00	21,54	11,88	31,80	30,50	0,00	0,00	-30,50	
1.10.2	Лизинговые платежи	тыс руб	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	19,49	19,49	
1.10.3	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения	тыс руб	2,55	5,10	0,85	10,40	10,80	2,56	2,71	-8,09	
1.10.4	Оплата больничного листа	тыс руб	0,00	23,00	0,00	19,50	20,60	0,00	0,00	-20,60	
1.10.5	Проверка и калибровка, текущий ремонт приборов	тыс руб	0,00	24,17	16,21	30,00	30,20	0,00	0,00	-30,20	
1.10.6	Прочие производственные расходы	тыс руб	11,58	297,49	74,16	746,90	214,90	11,63	12,31	-202,59	
1.10.7	Расходы на подготовку, переподготовку работников	тыс руб	776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	779,24	825,25	825,25	
1.10.8	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	0,83	38,58	18,80	69,10	70,30	0,83	0,88	-69,42	
1.10.9	Содержание помещений и территории	тыс руб	0,00	8,43	5,11	12,40	12,70	0,00	0,00	-12,70	
1.10.10	Страхование (добровольное)	тыс руб	72,31	2,30	0,10	2,80	2,70	72,59	76,87	74,17	
1.10.11	Услуги транспорта	тыс руб	15,81	1 316,31	796,13	1 444,40	1 499,40	15,87	16,81	-1 482,59	
1.10.12	капитальный ремонт	тыс руб	4,99	7,05	0,00	0,00	0,00	5,01	5,30	5,30	
1.10.13	прочие расходы	тыс руб	0,00	2,30	2,61	2,20	1,80	0,00	0,00	-1,80	
1.10.14	текущий ремонт	тыс руб	0,10	5,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	753,54	1 346,48	772,87	1 599,40	1 625,89	756,47	801,14	-824,75	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 866,00	8 753,75	4 990,76	10 526,63	10 449,97	4 884,90	5 173,32	-5 276,64	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	26,98	0,00	38,20	42,80	0,00	0,00	-42,80	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	55,81	1 935,84	57,24	2 012,12	2 090,59	56,03	59,34	-2 031,26	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	42,65	932,79	43,75	967,31	1 005,03	42,82	45,35	-959,68	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,07	1,28	0,07	1,28	1,28	0,07	0,07	-1,22	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	53 291,54	60 636,62	54 657,93	62 880,18	65 332,51	53 498,49	56 657,32	-8 675,19	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	13,16	1 003,05	13,49	1 044,81	1 085,56	13,21	13,99	-1 071,57	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,02	1,41	0,02	1,41	1,41	0,02	0,02	-1,39	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	45 091,08	59 189,71	46 247,22	61 653,99	64 058,49	45 266,19	47 938,94	-16 119,55	

Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	613,35	1 538,07	629,08	1 602,11	1 664,59	615,74	652,09	-1 012,50	В соответствии с учетной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	185,23	426,61	189,98	483,84	502,71	426,61	196,93	-305,77	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	2,28	3,69	2,34	6,00	5,80	2,29	2,43	-3,37	Произведена индексация ранее учтенных расходов
4	Электроэнергия	тыс руб	10,67	11,81	12,18	14,91	14,54	11,81	14,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	8,33	23,33	8,55	35,80	45,80	8,37	8,86	-36,94	Произведена индексация ранее учтенных расходов
8	Услуги связи	тыс руб	21,37	40,93	21,92	45,90	71,00	21,46	22,72	-48,28	Произведена индексация ранее учтенных расходов
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	92,26	116,21	144,86	173,11	173,11	116,21	173,11	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	2,50	1,65	0,00	8,30	8,50	1,65	0,00	-8,50	Произведена индексация ранее учтенных расходов
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	0,97	8,24	0,99	8,50	8,80	0,97	1,03	-7,77	Произведена индексация ранее учтенных расходов
16	Подготовка кадров	тыс руб	2,76	3,57	2,83	8,30	9,10	2,77	2,93	-6,17	Произведена индексация ранее учтенных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	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	184,97	427,71	269,38	753,59	693,90	234,21	280,40	-413,50	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 124,72	2 601,82	1 282,12	3 140,35	3 197,85	1 442,08	1 355,05	-1 842,81	
21.1	Операционные	тыс руб	777,80	1 940,57	797,75	2 311,21	2 354,39	780,83	826,93	-1 527,46	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	346,91	661,25	484,37	829,15	843,46	661,25	528,12	-315,34	

Приложение 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	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по	
			План	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План			

			(утвержденный органами регулирования)		(утвержденный органами регулирования)					расчете НВВ на 2022 г.	которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	16,57	71,10	223,97	67,62	68,28	71,10	68,28	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,80	14,00	15,30	15,30	13,00	14,00	13,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	43,82	0,00	36,37	37,52	43,82	37,52	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	43,82	0,00	36,37	37,52	43,82	37,52	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	10,77	13,28	208,67	15,95	17,76	13,28	17,76	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8.1	Вода	тыс руб	3,23	3,14	4,35	4,25	4,37	3,14	4,37	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8.2	Корректировка по итогу предыдущего периода (2019)	тыс руб	0,00	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.3	Стоимость эл. энергии	тыс руб	7,54	10,14	12,27	11,70	13,40	10,14	13,40	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	927,79	1 569,86	951,58	1 646,57	1 710,79	931,39	986,39	-724,40	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования» и учтенной ЛенРГК заработной платой
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,93	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 013,65	1 062,11	1 013,65	1 180,83	1 409,08	1 062,11	1 013,65	-395,44	В соответствии с расчетом амортизации на максимальный срок полезного использования
1.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	1,25	0,00	1,30	1,30	1,25	0,00	-1,30	Не представлены обосновывающие документы. Будет учтено в последующих периодах регулирования при наличии подтверждающих документов.
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	52,89	0,00	280,45	560,91	52,89	0,00	-560,91	Будет учтено в последующих периодах регулирования при наличии подтверждающих документов.
1.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	52,89	0,00	280,45	560,91	52,89	0,00	-560,91	Не представлены обосновывающие документы.

											Будет учтено в последующих периодах регулирования при наличии подтверждающих документов.
1.14	Общезаявительные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	336,09	459,99	469,26	574,01	576,54	637,40	502,85	-73,68	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 294,10	3 217,19	2 658,46	3 750,79	4 326,89	2 756,13	2 571,17	-1 755,72	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1,46	1 689,83	9,98	1 507,65	1 477,62	1 686,24	39,83	-1 437,79	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	1,10	4,88	4,80	5,20	4,40	4,88	4,40	0,00	В соответствии с заявкой организации
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1 676,96	0,00	1 437,79	1 437,79	1 676,96	0,00	-1 437,79	п. 14 правил основ ценообразования не применяется в связи с тем, что заявленные расходы по налогу на имущество ниже фактических данных за 2020 год, подтвержденных бухгалтерской отчетностью за 2020 год. Определить достоверность заявленных расходов по налогу на имущество на 2022 год не представляется возможным. Будет учтено в последующих периодах регулирования при наличии подтверждающих документов.
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 676,96	0,00	1 437,79	1 437,79	1 676,96	0,00	-1 437,79	Не представлено обосновывающих документов. Данный налог будет учтен в последующих периодах регулирования по факту оплаты при наличии подтверждающих документов.
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,36	7,99	5,18	64,66	35,43	4,40	35,43	0,00	
2.4.8.1	Вода	тыс руб	0,11	1,13	1,36	1,42	1,46	1,13	1,46	0,00	В соответствии с заявкой организации
2.4.8.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	0,25	3,27	3,82	3,92	4,49	3,27	4,49	0,00	В соответствии с заявкой организации
2.4.8.3	Судебные расходы, арбитражные сборы и оплаченные госпошлины	тыс руб	0,00	3,59	0,00	59,32	29,48	0,00	29,48	0,00	В соответствии с заявкой организации
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	16,85	587,93	17,29	607,66	631,36	17,02	17,92	-613,44	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования» и учетной ЛенРТК заработной платой
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,37	30,20	30,20	30,20	30,37	30,20	0,00	В соответствии с заявкой организации

2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	71,67	88,25	0,00	0,00	-88,25	Не представлено обосновывающих документов (Решение суда)
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	135,64	17 440,62	135,64	17 458,34	17 458,30	135,64	135,64	-17 322,66	Не представлены обосновывающие документы. В соответствии с планом ЛенРТК 2021 года.
2.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	22,54	0,00	115,97	231,95	22,54	22,54	-209,41	В соответствии с фактическими данными организации за 2020 год
2.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	22,54	0,00	115,97	231,95	22,54	22,54	-209,41	В соответствии с фактическими данными организации за 2020 год
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	10,82	200,94	15,11	255,39	267,21	23,86	25,26	-241,94	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	164,78	19 942,29	178,01	20 016,68	20 154,68	1 885,29	241,19	-19 913,49	
3	Налог на прибыль	тыс руб	156,85	4 017,81	162,42	237,58	680,35	0,00	95,91	-584,44	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 615,72	27 177,28	2 998,88	24 005,05	25 161,92	4 641,42	2 908,27	-22 253,65	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 367,57	3 188,52	1 367,57	3 188,52	1 402,64	1 372,88	2,99	40 590,31	1 453,95
1.1	По производству	1 324,92	2 255,73	1 324,92	2 255,73	1 358,89	1 330,06	2,92	40 223,09	1 408,60
1.2	По распределению	42,65	932,79	42,65	932,79	43,75	42,82	0,07	56 657,32	45,35
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 760,39	3 991,65	1 760,39	3 991,65	1 805,53	1 767,23	3,25	47 938,94	1 871,57
2.1	По производству	1 747,24	2 988,60	1 747,24	2 988,60	1 792,03	1 754,02	3,23	47 938,94	1 857,59
2.2	По распределению	13,16	1 003,05	13,16	1 003,05	13,49	13,21	0,02	47 938,94	13,99
3	АУП - в целом по предприятию	613,35	1 538,07	613,35	1 538,07	629,08	615,74	0,72	75 589,22	652,09
3.1	АУП - отнесено на тепло	465,75	0,00	465,75	0,00	629,08	467,56	0,72	57 398,17	495,16
4	Итого, (без АУП)	3 127,96	7 180,17	3 127,96	7 180,17	3 208,16	3 140,11	6,24	44 422,71	3 325,52

Приложение 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 откано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение, Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	627,41	383,64	649,67	950,32	2 721,39	614,74	383,64	-2 337,75		
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,96	0,00	0,00	-1 747,96	Не представлены обосновывающие документы	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	627,41	383,64	649,67	950,32	973,43	614,74	383,64	-589,79	В соответствии с фактическими данными организации.	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	627,41	383,64	649,67	950,32	2 721,39	614,74	383,64	-2 337,75	В соответствии с фактическими данными организации.	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	627,41	16 071,23	649,67	950,32	2 721,39	0,00	383,64	-2 337,75		
5	Налог на прибыль	тыс руб	156,85	4 017,81	162,42	237,58	680,35	0,00	95,91	-584,44	В соответствии с п.1.3	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	436,99	0,00	0,00	-436,99	В соответствии с п.1.1	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 473-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

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

ГОДОВ

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 717,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 745,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 745,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 955,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 858,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 911,51	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 911,51	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 046,91	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		1 712,05	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 761,28	-	-	-	-	-		

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1 1.1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	36,11	1 717,85
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,11	1 745,09
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,11	1 745,09
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	39,38	1 955,84
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,64	1 858,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,96	1 911,51
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	37,96	1 911,51
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	43,58	2 046,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023		39,10	1 712,05	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,69	1 761,28		

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на теплоноситель, поставляемый государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023

ГОДОВ

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
				вода
1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Одноставочный, руб./куб. м	36,11
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		36,11
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		36,11
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		39,38
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		36,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		37,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022		37,96		

		с 01.07.2022 по 31.12.2022		43,58
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		39,10
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		45,69

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 2018 года № 473-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 № 04-13/59968 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8177/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов. В ходе заседания правления ЛенРТК представитель ГУП «ТЭК СПб» поддержал доводы, изложенные в письменной позиции, отметил, что раздельный учет организацией ведется.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом возражений, представленных организацией.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 19 декабря 2018 года № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представитель ГУП «ТЭК СПб» Хаванова С.В. (доверенность от 12.10.2021 № 667).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ГУП «ТЭК СПб» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 01-13/21468 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2816/2020) 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 декабря 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»;

- 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);

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, пар, горячую воду и теплоноситель, планируемые к отпуску потребителям муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

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

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2017 № 4558 ГУП «ТЭК СПб» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границе поселений, в которых организация осуществляет регулируемую деятельность (муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение»).

Приказом ЛенРТК 19 декабря 2018 года № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в редакции от 18.12.2020 №416-п) установлены:

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2019 -2023 гг.:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 422,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 908,02	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№	Вид системы теплоснабжения (горячего)	Год с календарной разбивкой	в том числе:
---	---------------------------------------	-----------------------------	--------------

п/п	водоснабжения)		Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 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	25,09	3 422,23
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,30	3 908,02

Тарифы на теплоноситель, поставляемый государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Ленинградской области, на **долгосрочный период регулирования 2019-2020 годов**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный, руб./куб. м	25,09	-
с 01.07.2021 по 31.12.2021		26,30		-	

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» 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	Муниципальное образование «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	25680,08	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- право хозяйственного ведения, подтверждаемое свидетельством о государственной регистрации права, выданным 04.09.2015 № 47-АВ-485731 (документом – основанием выдачи свидетельства о государственной регистрации права является распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2015 №623-рз);

- право хозяйственного ведения подтверждаемое свидетельством о государственной регистрации права, выданным 12.09.2008 № 78-АГ 620581 (документом – основанием выдачи свидетельства о государственной регистрации права является передаточный акт от 14.09.2007, утвержденный зам. председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 05.10.2007, распоряжение №1868-рз, постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2007 №2);

- право хозяйственного ведения, подтверждаемое свидетельством о государственной регистрации права, выданным 25.07.2001 № 78-ВЛ № 303956.

Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети находятся на балансе организации. Передача осуществлена в рамках

распоряжения комитета по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2011 № 903-рз. В рамках распоряжения согласовано участие ГУП «ТЭК СПб» в простом товариществе, созданном Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Пушкинский топливно-энергетический комплекс» и Закрытым акционерным обществом «Леноблтеплоснаб», путем заключения дополнительного соглашения к договору простого товарищества от 30.11.1998 (инвентарные номера № 216-00030953 и 216-00030952) на 2021 г. Соглашение об отступном от 25.02.2020 между ГУП ТЭК и СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» об исполнении обязательств перед кредитором. Регистрация № 47/029/2020-3 от 27.03.2020.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГУП «ТЭК СПб» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. от 21 сентября 2021 г. (протокол №29), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), 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
	индекс эффективности операционных расходов	1
2	природный газ с 01.07.	105
3	мазут топочный	100,9
4	уголь энергетический	104,5
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	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.

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.

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)).

Регулируемая организация помимо отпуска тепловой энергии в горячей воде осуществляет отпуск тепловой энергии в паре. При этом в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения тарифы на тепловую энергию в паре не подлежат регулированию и ресурс отпускается на основании договоров (по оглашению сторон). Таким образом определить фактические доходы организации по реализации тепловой энергии в паре не представляется возможным и как следствие этого определить фактический доход.

Организация осуществляет регулируемую деятельность в нескольких субъектах и осуществляет эксплуатацию большого количества объектов, в учетной политике организации предусмотрен раздельный учет расходов и доходов только:

1. по операциям реализации работ, услуг;
2. по торговой деятельности;
3. по деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
4. при реализации амортизируемого имущества;
5. при реализации прочего имущества;
6. по операциям с ценными бумагами;
7. по сделкам уступки прав требования,

при этом отдельный учет по каждому источнику и/или зоне теплоснабжения в учетной политике не указан. Так бухгалтерская отчетность предоставляется в пакете обосновывающих документов и материалов по всей организации в целом по предприятию, а значит провести анализ фактической деятельности и подтвердить фактически понесенный объем расходов связанный с производством и реализацией тепловой энергии от конкретных источников не представляется возможным.

При этом формирование сводной информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности ведется предприятием на соответствующих счетах счета 20 «основное производство», а административно-управленческие расходы отражаются на балансовых счетах 25 «общепроизводственные расходы» и 26 «общехозяйственные расходы», в тоже время списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов в себестоимость продукции производится ежемесячно, в порядке, утвержденном методикой по планированию, учету и распределению расходов по видам деятельности, утвержденной приказом предприятия от 09.09.2015 № 537. Необходимо отметить, что представленные таблицы распределения затрат не содержат сведений о том каким образом данное распределение было осуществлено, что не позволяет проверить их корректность и экономические обоснованность включения в НВВ производства тепловой энергии для потребителей Гатчинского МР. Также в ЛенРТК не представлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 25, 26., что также не позволяет подтвердить достоверность заявленных данных. Таким образом проведение анализа финансовой деятельности ГУП «ТЭК СПб» по Гатчинскому муниципальному району за 2020 год и подтверждение фактической величину затрат по конкретным зонам теплоснабжения не представляется возможным.

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

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г	Факт 2016 г.	Факт 2017 г	Факт 2018 г.	Факт 2019 г	Факт 2020 г.	На период регулирования 2021 г.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	24 941,20	25 672,7	28 226,47	27 499,90	26 234,70	24 505,96	26 272,00	24 7108,25	Плановый объем выработки принят в расчет исходя из корректировок ЛенРТК в отношении объемных показателей
1 полугодие	Гкал		14 432,04	16 770,54	16 577,26	15 388,12				
2 полугодие	Гкал		11 240,64	11 455,93	10 922,64	10 846,59				
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	945,00	1 547,03	1 050,00	1 158,00	1 320,10	1 360,55	1 123,00	1 123,00	В соответствии с планом РСО
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	3,79	6,03	3,72	4,21	5,03	5,55	4,27	4,55	
Отпуск с коллекторов	Гкал	23 996,20	24 125,70	27 176,50	26 341,9	24 914,80	23 145,96	25 149,00	23 585,25	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	23 996,20	24 125,70	27 176,50	26 341,90	24 914,80	23 145,96	25 149,00	23 585,25	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	1 522,20	2 259,70	4 571,90	4 533,70	3 913,50	4 382,59	3 613,00	1 886,82	Примечание*
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	6,34	9,37	16,82	17,21	15,71	18,93	14,37	8,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	22 474,00	21 866,00	22 604,60	21 808,20	21 001,30	18 763,37	21 536,00	21 698,43	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Население, год:	Гкал	5 735,00	5 827,00	5 952,00	5 620,00	5 090,30	5 024,86	5 252,00	5 385,88	
1 полугодие	Гкал		3 652,0	3 416,00	3 361,72	3 014,84				
2 полугодие	Гкал		2 175,0	2 536,00	2 258/,24	2 075,43				
В.т.ч. ГВС:	Гкал	1 824,00	1 773,00	1 951,00	1 832,40	1 315,00	1 498,92	1 394,11	1 527,99	Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г	Факт 2016 г.	Факт 2017 г	Факт 2018 г.	Факт 2019 г	Факт 2020 г.	На период регулирования 2021 г.		отклонение
								предложения		
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал		882,0	1 016,00	1 007,45	721,49				(в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану РСО на 2022 г. по Большешколпанскому и Пудомягскому поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту РСО 2020 г.
2 полугодие	Гкал		891,0	935,00	824,90	593,46				
В т.ч. отопление:	Гкал	3 911,00	4 054,0	4 001,00	3 787,60	3 775,30	3 525,94	3 857,89	3 857,89	Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по плану РСО на 2022 г.
1 полугодие	Гкал		2 770,0	2 400,00	2 354,28	2 293,35				
2 полугодие	Гкал		1 284,0	1 601,00	1 433,34	1 481,97				
Бюджетные потребители, год:	Гкал	16 561,00	15 756,0	16 357,00	15 927,80	15 689,10	13 556,52	16 057,00	16 057,00**	На нужды ГВС - Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по плану РСО на 2022 г.
1 полугодие	Гкал		9 297,0	10 158,00	9 932,45	9 196,23	2 549,89			
2 полугодие	Гкал		6 459,0	5 988,00	5 995,40	6 492,83	11 006,63			На нужды отопления - Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по плану РСО на 2022 г.
Прочие потребители, год:	Гкал	178,00	283,00	295,60	260,40	221,80	181,99	227,00	255,55	На нужды ГАС - Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по плану РСО на 2022 г.
1 полугодие	Гкал		183,0	204,00	189,21	148,53	15,49			
2 полугодие	Гкал		100,0	91,60	71,19	73,25	166,50			На нужды отопления - Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана РСО на 2022 год - Итого принят по среднему значения за пять лет
Всего товарной	Гкал	22 474,00	21 866,00	22 604,60	21 808,20	21 001,30	18 763,37	21 536,00	21 698,43	ЛенРТК произведен анализ фактических данных предшествующих периодов регулирования и в отношении каждой группы потребителей принят обоснованный объем товарного отпуска
1 полугодие	Гкал		13 132,0	13 893,00	13 483,39	12 359,70	11 333,53	17 780,00	12 740,88	
2 полугодие	Гкал		8 734,0	8 711,60	8 324,83	8 641,60	7 429,	8 756,00	8 957,55	
Расход топлива	т.н.т/ тыс. м ³									
<i>Мазут</i>	т	1 222,96	1 159,0	1 284,70	1 347,9	1282,30	1 204,62	975,74	893,83	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
<i>Дрова</i>	пл. м3	5,00	5,0	6,0	5,0	5,00	4	-	-	
<i>Природный газ</i>	м3	2980,82	3 107,85	2 995,68	2 824,24	2707,56	2616,34	2 790,67	2 441,30	Применен коэффициент калорийности, учитываемый при расчете оптовой цены и с учетом расхода условного топлива рассчитан объем натурального топлива
Расход условного топлива	т.у.т.	5 103,81	5 172,07	5 222,93	45 166,59	4933,63	3 034,89	3 237,78	2 756,23	Применен удельный расход условного топлива на основании: - планового значения принятого в предшествующий период регулирования; - плановых значений удельного расхода условного топлива заявленного в расчете организацией; - режимных карт наладки котлоагрегатов С учетом выработки отнесенной на каждую котельную рассчитан расход условного топлива
Топливная себестоимость	Руб./Гкал					1797,97	2 051,10	2 155,24	3 911,15	
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг уг / Гкал	204,63	201,46	133,53	174,88	171,37	-	174,67	156,51	Принято в расчет исходя из режимных карт и предложения организации

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г	Факт 2016 г.	Факт 2017 г	Факт 2018 г.	Факт 2019 г	Факт 2020 г.	На период регулирования 2021 г.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
Расход воды	тыс. м ³	121,60	120,64	119,92	119,82	101,84	78,36	104,49	104,22	Учтены объемы покупки воды на технологические нужды и нужды ГВС исходя из плана РСО и анализа фактических данных
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	4,88	4,7	3,07	4,06	3,54	-	3,98	4,22	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	1 235,76	1313,30	1 321,61	1 262,26	1130,94	1 223,19	1 20,06	1 236,29	Объемы приняты в расчет на основании анализа факта 2020-2017 гг.,
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	49,55	51,16	33,83	42,73	39,32	49,91	45,91	50,04	В расчет объемов электрической энергии приняты данные с учетом фактически выставленных счетов по каждой котельной (объемные показатели средние за предшествующие периоды регулирования)

Примечание *

* Утверждение нормативов технологических потерь осуществляется органом регулирования в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» при предоставлении РСО расчетных документов и материалов. Организацией в пакете обосновывающих документов и материалов расчет технологических потерь не представлен.

ЛенРТК по результатам анализа фактических данных, а также с учетом отсутствия заявления об установлении нормативов технологических потерь с приложением обосновывающих документов величина технологических потерь определена ЛенРТК на основании статистических данных по Ленинградской области на уровне 8%, то есть на среднем уровне потерь по тепловым сетям Ленинградской области.

** В том числе отпуск пара 179 Гкал

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Большоколанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,90	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	24,42	24,42	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	231,33	247,93	
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)		0,98	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	155 138,08	82 981,90	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	67 527,53	22 370,85	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	28 598,18	9 437,04	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	59 012,38	51 174,01	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	47 699,94	9 395,47	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 029,80	5 468,98	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	30 670,14	3 926,49	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 157,93	0,00	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	6 157,93	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,86	0,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 539,48	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	119 938,90	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	119 938,90	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	330 474,32	92 377,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	84 557,32	27 839,83	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	60 807,80	13 363,53	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	59 012,38	51 174,01	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	6 157,93	0,00	Приложение №1.8
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3 240,51	2 213,93	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	327 233,81	90 163,44	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	327 233,81	90 163,44	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	50 002,09	49 831,46	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	277 231,73	40 331,98	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	15 194,73	4 155,30	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 912,53	3 911,15	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	31 661,91	4 502,57	
9.1.3	Рост II/I	%	809,24	115,12	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	15 194,73	4 155,30	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 912,53	3 911,15	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	31 661,91	4 502,57	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 155,24	1 770,48	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложении 5 к протоколу.

Примечание:

На основании пункта 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» пунктом 5 (5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), с учетом пункта 5 (1) Основ ценообразования определено, что если производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя осуществляется с использованием источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) осуществлялась поставка теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме менее 50 000 Гкал за 2017 год, за исключением реализации тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2019 не подлежат государственному регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя:

а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Учитывая изложенное, а также разъяснения, сделанные Федеральной антимонопольной службой в письме от 09.01.2018 № ИА/209/18, для организаций, заключивших договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон таких договоров на 2019 год, цены (тарифы) на тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель не подлежат государственному регулированию. С момента окончания государственного регулирования ресурсоснабжающей организации антимонопольный орган начинает осуществлять антимонопольный контроль в отношении цен, установленных (применяемых) ресурсоснабжающими организациями для расчетов с потребителями в отношении товаров, цены на которые ранее подлежали регулированию.

На основании вышеизложенного в рамках тарифного регулирования на 2021г. для ГУП «ТЭК - СПб» тариф на пар не устанавливается.

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомяжское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 223,84	2 600,34	2 270,86	3 304,01	3 240,51	1 538,13	2 213,93	-1 026,58	Объем затрат рассчитан исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 223,84	1 538,13	2 270,86	2 213,41	2 118,61	1 538,13	2 213,93	95,32	-/-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	1 053,57	0,00	1 081,62	1 112,57	0,00	0,00	-1 112,57	Расходы учтены по статье материалы (операционные расходы)
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	6,65	0,00	6,90	7,17	0,00	0,00	-7,17	Расходы учтены по статье материалы (операционные расходы)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	1,99	0,00	2,08	2,16	0,00	0,00	-2,16	Расходы учтены по статье материалы (неподконтрольные расходы)
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	89,15	61,56	88,44	85,66	80,25	61,56	83,68	3,42	Объем воды принят исходя из анализа товарного отпуска потребителям (на нужды коммунального ресурса ГВС)
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	89,15	61,56	88,44	85,66	80,25	61,56	83,68	3,42	-/-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	89,15	0,00	45,36	0,00	41,33	0,00	40,81	-0,52	-/-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	61,56	43,07	85,66	38,92	61,56	42,87	3,95	-/-
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 223,84	2 600,34	2 270,86	3 304,01	3 240,51	1 538,13	2 213,93	-1 026,58	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	24,94	42,24	25,68	38,57	40,38	24,99	26,46	-13,92	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	24,94	42,24	25,68	38,57	40,38	24,99	26,46	-13,92	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	24,94	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	24,94	42,24	26,30	38,57	83,26	0,00	26,61	-56,65	

Приложение 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	Обоснование объемов полезного отпуска

		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований		«Большешколпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	24 865,46	24 505,96	24 302,06	25 860,00	26 272,00	24 505,96	24 708,25
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:								
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	986,00	1 360,00	985,00	986,00	1 123,00	986,00	1 123,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,97	5,55	4,05	3,81	4,27	4,02	4,55
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	23 879,46	23 145,96	23 317,06	24 874,00	25 149,00	23 519,96	23 585,25
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	23 879,46	23 145,96	23 317,06	24 874,00	25 149,00	23 519,96	23 585,25
8	Потери теплоэнергии в сетях								
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 910,36	4 382,59	1 865,37	3 546,00	3 613,00	1 881,60	1 886,82
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	18,93	8,00	14,26	14,37	8,00	8,00
11	Отнушено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	21 969,10	18 763,37	21 451,70	21 328,00	21 536,00	21 638,36	21 698,43
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,71	100,00
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,99	0,00
15	Население	Гкал	5 702,40	5 024,86	5 185,00	5 185,00	5 252,00	5 024,86	5 385,88
16	В т.ч. ГВС	Гкал	1 898,40	1 498,92	1 341,11	1 341,11	1 394,11	1 498,92	1 527,99
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	774,53	0,00	709,06
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	619,58	0,00	818,93
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 804,00	3 525,94	3 843,89	3 843,89	3 857,89	3 525,94	3 857,89
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,47	0,00	2 336,47
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,42	0,00	1 521,42
22	Бюджетным	Гкал	16 005,70	13 556,52	16 005,70	15 916,00	16 057,00	13 556,52	16 057,00
23	В т.ч. ГВС	Гкал	4 139,70	2 549,89	3 668,70	3 579,00	3 718,00	2 549,89	3 718,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	11 866,00	11 006,63	12 337,00	12 337,00	12 339,00	11 006,63	12 339,00
25	Иным потребителям	Гкал	261,00	181,99	261,00	227,00	227,00	181,99	255,55
26	В т.ч. ГВС	Гкал	21,00	15,49	28,00	28,00	28,00	15,49	28,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	240,00	166,50	233,00	199,00	199,00	166,50	227,55
29	Всего товарной	Гкал	21 969,10	18 763,37	21 451,70	21 328,00	21 536,00	18 763,37	21 698,43
30	I полугодие	Гкал	13 224,00	11 333,53	12 991,53	12 840,00	12 780,00	11 333,53	12 740,88
31	II полугодие	Гкал	8 745,10	7 429,84	8 460,17	8 488,00	8 756,00	7 429,84	8 957,55

Представление PCO расчеты не содержит расчетов соответствующих методическим рекомендациям

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по Вырицкому ГП по плану PCO на 2022 г. по Большешколпанскому СП и Пудомягскому СП поселениям по результату анализа приняты объемные значения по факту PCO 2020 г.

Объем принят в расчет исходя из анализа фактических данных (в течении пяти лет) и плана PCO на 2022 год - Итого принят по среднему значению за пять лет

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

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт		План	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	37 447,03	49 330,50	39 957,33	54 316,88	59 012,38	48 911,48	51 174,01	-7 838,37	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт		План	
Для потребителей муниципальных образований «Большешколанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 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	103,90	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	24,42	24,42	24,42	24,42	24,42	24,42	24,42		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	247,93	0,00	231,33	0,00	247,93		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэд)		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/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,98	0,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	67 528,69	132 346,70	70 722,84	146 514,55	155 138,08	79 145,50	82 981,90		
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	21 041,89	56 827,17	21 581,41	64 651,78	67 527,53	21 123,61	22 370,85	Приложение №1.5	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 039,77	26 189,02	9 184,11	27 545,88	28 598,18	9 110,41	9 437,04	Приложение №1.7	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	37 447,03	49 330,50	39 957,33	54 316,88	59 012,38	48 911,48	51 174,01	Приложение №1.3	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 972,86	44 234,64	9 143,18	46 883,09	47 699,94	9 013,42	9 395,47		
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 144,09	14 198,18	5 275,98	16 479,12	17 029,80	5 164,07	5 468,98	Приложение №1.5	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 828,77	30 036,46	3 867,20	30 403,97	30 670,14	3 849,35	3 926,49	Приложение №1.7	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	2 530,28	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00		
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	2 530,28	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00		
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,29	0,00	2,99	1,86	0,00	0,00		
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	16 745,54	0,00	1 502,93	1 539,48	0,00	0,00		
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	184,95	0,00	0,00	119 938,90	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	0,00	0,00	119 938,90	0,00	0,00		

Реестр операционных (подконтрольных) 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		2021 год		2022 год		Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт		План	
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудоягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	2 265,38	3 127,26	2 323,46	3 353,80	3 536,90	2 274,18	2 408,46	-1 128,44	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	16 833,39	34 661,25	17 265,00	36 029,25	37 434,39	16 898,77	17 896,56	-19 537,84	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	9 036,44	16 201,47	9 268,13	16 800,92	17 456,16	9 071,53	9 607,16	-7 849,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	26,10	26,68	26,10	26,68	26,68	26,10	26,10	-0,58	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 851,97	50 597,96	29 591,73	52 470,08	54 516,42	28 964,02	30 674,20	-23 842,22	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	7 796,96	18 459,79	7 996,87	19 228,33	19 978,24	7 827,24	8 289,40	-11 688,84	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	22,52	25,99	22,52	25,99	25,99	22,52	22,52	-3,47	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	28 851,97	59 189,71	29 591,73	61 653,99	64 058,49	28 964,02	30 674,20	-33 384,29	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	76,23	48,73	78,19	2 312,56	576,78	76,53	81,05	-495,73	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	76,23	48,73	78,19	2 312,56	576,78	76,53	81,05	-495,73	
1.4.3.1	капитальный ремонт	тыс руб	0,00	25,06	0,00	2 204,56	300,00	0,00	0,00	-300,00	
1.4.3.2	текущий ремонт	тыс руб	76,23	23,67	78,19	108,00	276,78	76,53	81,05	-195,73	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	257,34	146,48	263,94	173,00	176,20	258,34	273,59	97,39	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	190,80	146,48	195,70	173,00	176,20	191,54	202,85	26,65	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	66,53	0,00	68,24	0,00	0,00	66,79	70,74	70,74	
1.5.3.1	Вода	тыс руб	17,06	0,00	17,50	0,00	0,00	17,13	18,14	18,14	
1.5.3.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	49,47	0,00	50,74	0,00	0,00	49,67	52,60	52,60	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	397,36	9 844,26	407,55	12 385,59	15 258,81	398,90	422,46	-14 836,35	
1.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	0,00	144,90	0,00	228,30	219,10	0,00	0,00	-219,10	
1.10.2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения	тыс руб	0,00	38,27	0,00	74,50	77,10	0,00	0,00	-77,10	
1.10.3	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения (цеховые)	тыс руб	8,78	0,00	9,00	0,00	0,00	8,81	9,33	9,33	
1.10.4	Оплата больничного листа	тыс руб	0,00	143,85	0,00	140,00	147,90	0,00	0,00	-147,90	
1.10.5	Проверка и калибровка, текущий ремонт приборов	тыс руб	170,70	174,73	175,07	215,10	216,70	171,36	181,48	-35,22	
1.10.6	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	658,48	0,00	736,59	3 205,51	0,00	0,00	-3 205,51	
1.10.7	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	0,00	239,10	0,00	496,30	504,10	0,00	0,00	-504,10	
1.10.8	Расходы по охране труда и ТБ (цеховые)	тыс руб	171,86	0,00	176,26	0,00	0,00	172,53	182,71	182,71	
1.10.9	Содержание помещений и территории	тыс руб	45,16	54,00	46,31	88,20	90,70	45,33	48,01	-42,69	

№	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		2021 год		2022 год		2020 год		2022 год		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	Факт	План		Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.
1.10.10	Страхование (добровольное)	тыс руб	0,00	14,75	0,00	20,00	19,50	0,00	0,00	-19,50			
1.10.11	Страхование (добровольное) (цеховые)	тыс руб	0,87	0,00	0,89	0,00	0,00	0,87	0,92	0,92			
1.10.12	Услуги транспорта	тыс руб	0,00	8 274,06	0,00	10 370,30	10 764,90	0,00	0,00	-10 764,90			
1.10.13	капитальный ремонт	тыс руб	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.14	прочие расходы	тыс руб	0,00	15,51	0,00	16,30	13,30	0,00	0,00	-13,30			
1.10.15	текущий ремонт	тыс руб	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 212,19	8 999,19	1 243,27	10 397,58	10 544,45	1 216,90	1 288,75	-9 255,70			
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 041,89	56 827,17	21 581,41	64 651,78	67 527,53	21 123,61	22 370,85	-45 156,67			
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	119,53	127,55	122,59	178,70	199,70	119,99	127,07	-72,63			
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 152,61	8 738,70	4 259,08	9 084,13	9 438,41	4 168,73	4 414,88	-5 023,53			
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 059,44	3 969,10	1 086,61	4 115,95	4 276,48	1 063,56	1 126,36	-3 150,12			
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,06	5,59	3,06	5,59	5,59	3,06	3,06	-2,53			
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 851,97	59 192,72	29 591,73	61 382,85	63 776,78	28 964,02	30 674,20	-33 102,58			
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	3 093,16	4 769,60	3 172,47	4 968,18	5 161,93	3 105,18	3 288,52	-1 873,41			
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,31	6,72	8,31	6,72	6,72	8,31	8,31	1,59			
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	31 018,48	59 189,71	31 813,80	61 653,99	64 058,49	31 138,94	32 977,55	-31 080,95			
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06			
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06			
2.4.3.1	текущий ремонт	тыс руб	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06			
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	45,28	27,21	46,45	32,10	32,70	45,46	48,14	15,44			
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	27,08	27,21	27,78	32,10	32,70	27,19	28,79	-3,91			
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	18,20	0,00	18,67	0,00	0,00	18,27	19,35	19,35			
2.5.3.1	Вода	тыс руб	4,49	0,00	4,61	0,00	0,00	4,51	4,78	4,78			
2.5.3.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	13,70	0,00	14,06	0,00	0,00	13,76	14,57	14,57			
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	527,58	2 708,00	541,11	4 263,40	4 380,50	529,63	560,90	-3 819,60			
2.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	0,00	37,03	0,00	50,70	48,60	0,00	0,00	-48,60			
2.10.2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения	тыс руб	0,00	9,44	0,00	16,60	17,10	0,00	0,00	-17,10			
2.10.3	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения (цеховые)	тыс руб	2,17	0,00	2,23	0,00	0,00	2,18	2,31	2,31			
2.10.4	Оплата больничного листа	тыс руб	0,00	36,42	0,00	31,10	32,80	0,00	0,00	-32,80			
2.10.5	Проверка и калибровка, текущий ремонт приборов	тыс руб	41,40	43,75	42,46	47,70	48,10	41,56	44,01	-4,09			
2.10.6	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	1 513,30	1 526,00	0,00	0,00	-1 526,00			

№	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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
2.10.7	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	0,00	61,84	0,00	110,10	111,90	0,00	0,00	-111,90		
2.10.8	Расходы по охране труда и ТБ (цеховые)	тыс руб	44,52	0,00	45,67	0,00	0,00	44,70	47,34	47,34		
2.10.9	Содержание помещений и территории	тыс руб	12,25	13,86	12,56	19,60	20,00	12,29	13,02	-6,98		
2.10.10	Страхование (добровольное)	тыс руб	0,00	3,81	0,00	4,40	4,30	0,00	0,00	-4,30		
2.10.11	Страхование (добровольное) (цеховые)	тыс руб	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,24	0,26	0,26		
2.10.12	Услуги ГУП "ВЦКП "ЖХ"	тыс руб	427,00	315,47	437,95	0,00	0,00	428,66	453,97	453,97		
2.10.13	Услуги по сопровождению расчетов по прямым договорам	тыс руб	0,00	32,37	0,00	164,80	179,60	0,00	0,00	-179,60		
2.10.14	Услуги транспорта	тыс руб	0,00	2 128,84	0,00	2 301,50	2 389,10	0,00	0,00	-2 389,10		
2.10.15	капитальный ремонт	тыс руб	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.16	прочие расходы	тыс руб	0,00	3,77	0,00	3,60	3,00	0,00	0,00	-3,00		
2.10.17	текущий ремонт	тыс руб	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	299,03	2 596,72	306,70	2 920,79	2 978,49	300,19	317,92	-2 660,57		
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 144,09	14 198,18	5 275,98	16 479,12	17 029,80	5 164,07	5 468,98	-11 560,82		
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	26 185,98	71 025,36	26 857,39	81 130,91	84 557,32	26 287,67	27 839,83	-56 717,49	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	

Корректировка операционных расходов:

При формировании тарифа для ГУП «ТЭК СПб» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг., в соответствии с методическими указаниями был сформирован базовый уровень операционных расходов, величина которого зафиксирована приказом ЛенРТК от 20 декабря 2018 года № 485-п в соответствии с законодательством.

В соответствии с методикой установления тарифов методом индексации установленных тарифов, объем операционных расходов подлежит ежегодной корректировке с учетом базового уровня операционных, а также применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. В представленном ГУП «ТЭК СПб» расчете тарифов на тепловую энергию (посредством Калькуляции себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию - CALC.WARM.4.47) изменение активов в течение 2019-2023 гг. не заявлялось. Для организации инвестиционная программа не согласовывалась, ЛенРТК в расчет индекс изменения активов равный 0.

Операционные расходы, принятые в расчет:

Операционные расходы на 2022 год были учтены в соответствии с принятым на 2019 год базовым уровнем операционных расходов в размере 25 680,08 тысяч рублей, проиндексированным на уровень 2020 г., ИПЦ 2021 г. и ИПЦ 2022 г., скорректированным на индекс эффективности операционных расходов (1%). Таким образом, уровень операционных расходов на 2022 год составил 27 839,83 тысяч рублей.

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	0,00	3 030,18	0,00	4 481,00	4 043,95	0,00	0,00	-4 043,95	-/-
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 967,61	15 304,43	2 018,06	17 891,42	18 124,06	1 975,25	2 091,88	-16 032,18	
21.1	Операционные	тыс руб	1 511,22	11 596,25	1 549,97	13 319,22	13 524,41	1 517,09	1 606,67	-11 917,75	Примечание * Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	456,39	3 708,18	468,09	4 572,20	4 599,64	458,16	485,21	-4 114,43	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

При формировании тарифа для ГУП «ТЭК СПб» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг., в соответствии с методическими указаниями был сформирован базовый уровень операционных расходов, величина которого зафиксирована приказом ЛенРТК от 20 декабря 2018 года № 485-п в соответствии с законодательством.

В соответствии с методикой установления тарифов методом индексации установленных тарифов, объем операционных расходов подлежит ежегодной корректировке с учетом базового уровня операционных, а также применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. В представленном ГУП «ТЭК СПб» расчете тарифов на тепловую энергию (посредством Калькуляции себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию - CALC.WARM.4.47) изменение активов в течение 2019-2023 гг. не указано. Для организации инвестиционная программа не согласовывалась, ЛенРТК в расчет индекс изменения активов равный 0.

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора					
			2020 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План				
Для потребителей муниципальных образований «Большешолпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудоягское сельское поселение» Гатчинского 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	0,00		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	48,20	170,25	52,81	211,94	206,23	89,71	93,30	-112,93	-/-		
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	48,20	89,71	52,81	110,10	93,30	89,71	93,30	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на основании факта и плана РСО, а также индексов-дефляторов		
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	80,55	0,00	101,84	112,93	0,00	0,00	-112,93			
1.4.8.1	Вода	тыс руб	0,00	20,78	0,00	26,66	27,76	0,00	0,00	-27,76	Учтено в операционных расходах (по действующему законодательству не относится к неподконтрольным расходам)		
1.4.8.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	0,00	59,77	0,00	75,18	85,17	0,00	0,00	-85,17	Учтено в операционных расходах (по действующему законодательству не относится к неподконтрольным расходам)		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	5 083,68	10 383,22	5 214,03	10 880,83	11 305,19	5 103,43	5 404,76	-5 900,43	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования.		
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,96	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	Факт	План	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 541,80	12 441,41	3 541,80	12 236,00	12 235,89	3 541,80	3 541,80	-8 694,09	Принято на уровне затрат учтенных при тарифом регулировании на 2021 г. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята равная величине учтенной в предшествующие периоды регулирования. Для РСО инвестиционная программа не согласовывалась, а по действующему законодательству и разъяснениям ФАС России основанием для увеличения амортизации является утвержденная инвестиционная программа. Примечание: п. 29 методики: Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Согласно данным РСО об установленной тепловой мощности изменения активов между 2021 г. и 2022 г. организацией не заявлено. При этом необходимо отметить, что в материалах тарифного дела отсутствует пообъектный расчет амортизационных отчислений, а также документы, подтверждающие состав амортизируемого имущества, дату постановки его на учет в организации, первоначальную и остаточную стоимость, сроки полезного использования, в частности инвентарные карточки основных средств. В этой связи расходы по данной статье затрат нельзя считать подтвержденными в качестве экономически обоснованных.	
1.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	7,97	0,00	9,00	9,00	7,97	7,97	-1,03	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Принято на уровне факта 2020	
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	317,08	0,00	630,05	1 260,09	0,00	0,00	-1 260,09	-/-	
1.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	317,08	0,00	630,05	1 260,09	0,00	0,00	-1 260,09	Не принято в расчет на основании отсутствия документов подтверждающих экономическую обоснованность привлечения заемных средств. РСО осуществляет регулируемую деятельность на территории нескольких МО и субъектов и как следствие этого представленные РСО собственные сводные данные о пополнении оборотных средств не могут быть отнесены к экономическим обоснованиям.	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	366,08	2 869,08	375,47	3 578,06	3 581,78	367,50	389,20	-3 192,58		
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 039,77	26 189,02	9 184,11	27 545,88	28 598,18	9 110,41	9 437,04	-19 161,14		
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс руб	9,89	5 287,68	13,85	4 761,78	4 700,88	23,19	20,70	-4 680,18		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	платежей, в том числе:											
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,89	23,19	13,85	24,50	20,70	23,19	20,70	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. На плановый период принято значение по плану РСО с учетом анализа факта и индексов-дефляторов на 2022 г. и 2021 г.	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	5 225,65	0,00	4 597,13	4 596,77	0,00	0,00	-4 596,77	-/-	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	5 225,65	0,00	4 597,13	4 596,77	0,00	0,00	-4 596,77	В представленных обосновывающих документах представлена суммарная налоговая декларация, которая не позволяет выделить величину налогов по Гатчинскому МР. Представленный расчет РСО произведен исходя из увеличенной стоимости, при этом оснований для увеличения РСО балансовой стоимости, а именно инвестиционной программы, ЛенРТК не согласовывалась	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	38,83	0,00	140,15	83,40	0,00	0,00	-83,40	-/-	
2.4.8.1	Вода	тыс руб	0,00	5,36	0,00	5,96	6,16	0,00	0,00	-6,16	Учтено в операционных расходах (по действующему законодательству не относится к неподконтрольным расходам)	
2.4.8.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	0,00	15,64	0,00	16,81	18,90	0,00	0,00	-18,90	Учтено в операционных расходах (по действующему законодательству не относится к неподконтрольным расходам)	
2.4.8.3	Судебные расходы, арбитражные сборы и оплаченные госпошлины	тыс руб	0,00	17,83	0,00	117,38	58,34	0,00	0,00	-58,34	Согласно разъяснениям ФАС России не подлежат к учету в качестве экономически обоснованных расходов Включение в НВВ регулируемой организации расходов на оплату пени, госпошлин, неустоек экономически не обоснованы, так как в соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования необходимая валовая выручка – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности в течении расчетного периода регулирования. Пунктом 33 Правил регулирования предусмотрено, что орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае экономической обоснованности таких расходов.	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 254,09	2 658,05	1 286,24	2 743,41	2 850,40	1 258,96	1 333,29	-1 517,11	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования.	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,42	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	348,82	386,52	0,00	0,00	-386,52	В ЛенРТК не представлено документов подтверждающих наличия у категории потребителей населения задолженности перед РСО; документов подтверждающих вложения РСО мероприятий по взысканию задолженности; документов подтверждающих признание задолженности не возможной к взысканию.	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 474,48	21 171,13	2 474,48	21 398,61	21 402,30	2 474,48	2 474,48	-18 927,81	Принято на уровне затрат учтенных при тарифом регулировании на 2021 г. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята равная величине учтенной в предшествующие	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											<p>периоды регулирования.</p> <p>Для РСО инвестиционная программа не согласовывалась, а по действующему законодательству и разъяснениям ФАС России основанием для увеличения амортизации является утвержденная инвестиционная программа.</p> <p>Примечание: п. 29 методики: Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в которой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.</p> <p>Согласно данным РСО об установленной тепловой мощности изменения активов между 2021 г. и 2022 г. организацией не заявлено.</p> <p>При этом необходимо отметить, что в материалах тарифного дела отсутствует пообъектный расчет амортизационных отчислений, а также документы, подтверждающие состав амортизируемого имущества, дату постановки его на учет в организации, первоначальную и остаточную стоимость, сроки полезного использования, в частности инвентарные карточки основных средств. В этой связи расходы по данной статье затрат нельзя считать подтвержденными в качестве экономически обоснованных.</p>
2.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	2,06	0,00	2,00	2,00	2,06	2,00	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования По плану РСО
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	78,10	0,00	154,35	308,70	0,00	0,00	-308,70	-/-
2.11.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	78,10	0,00	154,35	308,70	0,00	0,00	-308,70	Не принято в расчет на основании отсутствия документов подтверждающих экономическую обоснованность привлечения заемных средств. РСО осуществляет регулируемую деятельность на территории нескольких МО и субъектов и как следствие этого представленные РСО собственные сводные данные о пополнении оборотных средств не могут быть отнесены к экономическим обоснованиям.
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	90,31	839,44	92,62	994,99	1 019,34	90,66	96,01	-923,33	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 828,77	30 036,46	3 867,20	30 403,97	30 670,14	3 849,35	3 926,49	-26 743,65	
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	16 745,54	0,00	1 502,93	1 539,48	0,00	0,00	-1 539,48	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	12 868,54	72 971,02	13 051,31	59 452,77	60 807,80	12 959,77	13 363,53	-47 444,27	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индекса-дефлятора на 2022 г. утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2022 год			
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Большешолпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомьяское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 095,88	20 170,56	10 095,88	20 170,56	10 354,74	10 135,09	29,16	30 674,20	10 733,52
1.1	По производству	9 036,44	16 194,81	9 036,44	16 194,81	9 268,13	9 071,53	26,10	30 674,20	9 607,16
1.2	По распределению	1 059,44	3 969,10	1 059,44	3 969,10	1 086,61	1 063,56	3,06	30 674,20	1 126,36
1.3	По подготовке теплоносителя	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 890,12	23 229,39	10 890,12	23 229,39	11 169,34	10 932,41	30,83	31 295,05	11 577,92
2.1	По производству	7 796,96	18 459,79	7 796,96	18 459,79	7 996,87	7 827,24	22,52	30 674,20	8 289,40
2.2	По распределению	3 093,16	4 769,60	3 093,16	4 769,60	3 172,47	3 105,18	8,31	32 977,55	3 288,52
3	АУП - в целом по предприятию	1 511,22	8 676,39	1 511,22	8 676,39	1 549,97	1 517,09	4,06	32 977,55	1 606,67
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 511,22	0,00	1 511,22	0,00	1 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	20 986,00	43 399,95	20 986,00	43 399,95	21 524,08	21 067,50	59,99	30 993,27	22 311,43

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Большешолпанское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Пудомьяское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 530,28	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00	-6 157,93	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	2 530,28	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00	-6 157,93	Не принято в расчет с учетом Приказа ЛенРТК от 19.12.2018 №485-п
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	2 530,28	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00	-6 157,93	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	66 982,16	0,00	6 011,72	6 157,93	0,00	0,00	-6 157,93	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	16 745,54	0,00	1 502,93	1 539,48	0,00	0,00	-1 539,48	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3 039,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3 417,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 349,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 422,23	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 422,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 908,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 908,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 497,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 703,40	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 821,48	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение», «Большеколпанское сельское поселение» и «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,13	3 039,24
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	26,70	3 417,41
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,80	3 349,07
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,09	3 422,23
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,09	3 422,23
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,30	3 908,02
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,30	3 908,02
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,61	4 497,72
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	29,83	3 703,40
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,90	3 821,48	

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции

Тарифы на теплоноситель, поставляемый государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципальных образований «Вырицкое городское поселение» и «Большеколпанское сельское поселение»				

Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Одноставочный, руб./куб. м	26,13		
	с 01.07.2019 по 31.12.2019		26,70		
	с 01.01.2020 по 30.06.2020		24,80		
	с 01.07.2020 по 31.12.2020		25,09		
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		25,09		
	с 01.07.2021 по 31.12.2021		26,30		
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		26,30		
	с 01.07.2022 по 31.12.2022		26,61		
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		29,83		
	с 01.07.2023 по 31.12.2023		30,90		

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 2018 года № 485-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 № 04-13/59968 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8177/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов. В ходе заседания правления ЛенРТ представитель ГУП «ТЭК СПб» поддержал доводы, изложенные в письменной позиции, отметил, что отдельный учет организацией ведется.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом возражений, представленных организацией.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 6 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 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;

Представитель ГУП «ТЭК СПб» Хаванова С.В. (доверенность от 12.10.2021 № 667).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ГУП «ТЭК СПб» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 01-13/21468 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2816/2020) 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 декабря 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 «Основными принципами 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);

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

Предложение ГУП «ТЭК СПб» 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 19 декабря 2019 года № 512-п для ГУП «ТЭК СПб» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 470,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 532,74	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 г.

№ 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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,10	1 470,16
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,70	1 532,75

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области							
	Одноставочный,	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1169,52	-	-	-	-	-

руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1258,53	-	-	-	-	-
-----------	----------------------------	---------	---	---	---	---	---

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области				
	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный, руб./куб. м	18,10 18,70	- -

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- Договор аренды от 31.12.2015 № 974-15 с СПб ГУП «Пушкинский топливно-энергетический комплекс»;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 03.07.2003 (вид права хоз ведение) за СПб ГУП «Пушкинский топливно-энергетический комплекс»;
- Соглашение об отступном от 25.02.2020 между ГУП ТЭК и СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» об исполнении обязательств перед кредитором. Регистрация № 47/029/2020-3 от 27.03.2020.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

Собственность (ведомость ОС), не регистрируются как недвижимое имущество (ведомость ОС). Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГУП «ТЭК СПб» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. от 21 сентября 2021 г. (протокол №29), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), 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
	индекс эффективности операционных расходов	1
2	природный газ с 01.07.	105
3	мазут топочный	100,9
4	уголь энергетический	104,5
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	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.

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.

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)).

Регулируемая организация помимо отпуска тепловой энергии в горячей воде осуществляет отпуск тепловой энергии в паре. При этом в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения тарифы на тепловую энергию в паре не подлежат регулированию и ресурс отпускается на основании договоров (по оглашению сторон). Таким образом определить фактические доходы организации по реализации тепловой энергии в паре не представляется возможным и как следствие этого определить фактический доход.

Организация осуществляет регулируемую деятельность в нескольких субъектах и осуществляет эксплуатацию большого количества объектов, в учетной политике организации предусмотрен отдельный учет расходов и доходов только:

по операциям реализации работ, услуг;

по торговой деятельности;

по деятельности обслуживающих производств и хозяйств;

при реализации амортизируемого имущества;

при реализации прочего имущества;

по операциям с ценными бумагами;

по сделкам уступки прав требования,

при этом отдельный учет по каждому источнику и/или зоне теплоснабжения в учетной политике не указан. Так бухгалтерская отчетность предоставляется в пакете обосновывающих документов и материалов по всей организации в целом по предприятию, а значит провести анализ фактической деятельности и подтвердить фактически понесенный объем расходов связанный с производством и реализацией тепловой энергии от конкретных источников не представляется возможным

При этом формирование сводной информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности ведется предприятием на соответствующих счетах счета 20 «основное производство», а административно-управленческие расходы отражаются на балансовых счетах 25 «общепроизводственные расходы» и 26 «общехозяйственные расходы», в тоже время списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов в себестоимость продукции производится ежемесячно, в порядке, утвержденном методикой по планированию, учету и распределению расходов по видам деятельности, утвержденной приказом предприятия от 09.09.2015 № 537. Необходимо отметить, что представленные таблицы распределения затрат не содержат сведений о том каким образом данное распределение было осуществлено, что не позволяет проверить их корректность и экономическую обоснованность включения в НВВ производства тепловой энергии для потребителей Тосненского муниципального района. Также в ЛенРТК не представлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 25, 26, что также не позволяет подтвердить достоверность заявленных данных. Таким образом, проведение анализа финансовой деятельности ГУП «ТЭК СПб» по Тосненскому муниципальному району за 2020 год и подтверждение фактической величины затрат по конкретным зонам теплоснабжения не представляется возможным.

ГУП «ТЭК СПб» показало убытки от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района за 2020 год. Отклонение фактических расходов от доходов составило -11 703,10 тыс. руб.

В величину выпадающих расходов общество заявило в размере 31 058,89 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2020 года 18 971,99 тыс. руб. (снижение на 9 531,43 тыс. руб.), вместо 28 503,42 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 18 971,99 тыс. руб. за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых экспертами ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2020 года;

б) исключения амортизационных отчислений в размере 8 003,60 тыс. руб. ввиду отсутствия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год финансовый результат деятельности ГУП «ТЭК СПб» по отпуску тепловой энергии за 2020 год положительный.

Проанализированы основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Предложения	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	Регулируемой организации		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	99 696,00	97 083,21	-2 612,79	С учетом принятого товарного отпуска объема технологических потерь, объема тепловой энергии на собственные нужды источника произведен расчет выработки тепловой энергии учтенный в расчете тарифов на 2022 г.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	2 423,00	2 423,00	0,00	Принято в соответствии с предложением РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,43	2,50	0,07	
Отпуск с коллекторов	Гкал	97 273,00	94 660,21	-2 612,79	-/-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	92 485,00	94 660,21	2 175,21	
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	1 935,00	4 110,21	2 175,21	Технологический потери приняты с учетом потерь заявленных ГУП «ТЭК СПб», технологических потерь в сетях МУП Зеленый город и технологических потерь в сетях ООО «Современные технологии»
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,09	4,34	2,25	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	90 550,00	90 550,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	78 765,00	78 765,00	0,00	-/-
В т.ч. ГВС	Гкал	29 029,00	29 029,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	14 902,00	14 902,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	14 127,00	14 127,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	49 736,00	49 736,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	30 306,00	30 306,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	19 430,00	19 430,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	2 022,00	2 022,00	0,00	-/-
В т.ч. ГВС	Гкал	183,00	183,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 839,00	1 839,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	9 763,00	9 763,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	2 250,00	2 250,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	7 513,00	7 513,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	95 338,00	90 550,00	-4 788,00	-/-
I полугодие	Гкал	54 871,00	52 305,00	-2 566,00	
II полугодие	Гкал	40 467,00	38 245,00	-2 222,00	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	16 072,02	15 562,44	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	16 072,02	15 562,44	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	13 867,00	13 784,27	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/э	Кгуг/Гкал	161,21	160,30	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуг/Гкал	161,21	160,30	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 578,17	5 684,07	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 503-п Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 2 июня 2021 г. N 545/21
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	77 352,54	78 350,80	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	77 352,54	78 350,80	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 130,64	3 130,64	Объем энергопотребления по плану РСО на 2022 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,99	5,84	Смешанный тариф исходя из тарифа на э/э (принятого в расчет исходя из фактических данных 2021 г. и индексов-дефляторов) и ставку на мощность (принято в расчет исходя из ожидаемой стоимости 2021 г. на индекс-дефлятор)
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	18 751,23	18 292,10	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	3 130,64	3 130,64	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,99	5,84	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	18 751,23	18 292,10	-//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	495,49	453,83	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	32,29	32,29	Принято в расчет по плану РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	463,20	421,54	Принято в расчет исходя из планируемого объема отпуска коммунального ресурса ГВС всем группам потребителей
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,97	4,67	Расчетная величина исходя из принятого объема ресурса и принятого в расчет объема выработки
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,33	-//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,65	4,34	-//-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	18,85	18,92	Тарифы в расчет в соответствии с утвержденными ЛенРТК тарифам на 31.12.2021 и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	18,84	18,87	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	18,85	18,93	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	9 339,10	8 588,11	Расчетная величина исходя из объема ресурса и учтенной стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на	тыс руб	608,44	609,47	-//-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
	отопление				
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	8 730,66	7 978,63	-//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	33,88	32,29	Объем учтенный в расчете принят исходя из равенства объему воды на технологию
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	44,33	44,10	Тарифы в расчет в соответствии с утвержденными ЛенРГК тарифам на 31.12.2021 и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 501,66	1 423,99	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	106 944,54	106 655,00	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	106 944,54	106 655,00	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	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	313,60	313,60	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	103,12	103,12	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	147 372,47	124 095,58	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 028,57	13 710,38	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	20 399,36	3 730,21	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	106 944,54	106 655,00	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	53 682,09	25 401,02	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 664,32	6 381,82	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	40 017,77	19 019,19	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 704,75	1 046,48	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	2 379,82	1 046,48	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,01	0,69	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	4 324,94	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,69	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 466,24	261,62	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	31 058,89	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	31 058,89	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	240 284,43	150 804,69	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	33 692,89	20 092,20	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	61 883,37	23 011,02	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	106 944,54	106 655,00	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	6 704,75	1 046,48	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	8 895,99	8 077,06	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	231 388,45	142 727,63	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	224 221,35	142 727,63	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	80 170,11	80 170,11	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	144 051,24	62 557,52	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 476,22	1 576,23	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 532,74	1 532,74	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 766,54	1 635,70	
9.1.3	Рост П/И	%	245,74	106,72	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 476,22	1 576,23	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 532,74	1 532,74	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 766,54	1 635,70	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	811,35	865,28	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Корректировка НВВ произведена в соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 056,63	6 911,51	8 493,82	8 571,27	8 895,99	6 908,60	8 077,06	-818,93	-/-	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	7 964,05	6 815,66	8 398,87	8 412,15	8 730,66	6 815,66	7 978,63	-752,03	Стоимость воды принята исходя из: Тарифы в расчет в соответствии с утвержденными ЛенРТК тарифам на 31.12.2021 и индексом-дефлятором на 2022 г.	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	92,58	95,85	94,96	159,12	165,33	92,94	98,43	-66,90	Операционные расходы Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	463,20	388,34	462,45	463,20	463,20	388,34	421,54	-41,66	Объем воды скорректирован с учетом планового отпуска горячего водоснабжения	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	463,20	388,34	462,45	463,20	463,20	388,34	421,54	-41,66	-/-	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	463,20	206,33	258,15	258,90	258,90	0,00	211,23	-47,67		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	182,01	204,30	204,30	204,30	388,34	210,31	6,01		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	8 056,63	6 911,51	8 493,82	8 571,27	8 895,99	6 908,60	8 077,06	-818,93	-/-	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	17,39	17,80	18,37	18,50	19,21	17,79	19,16	-0,04		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	17,39	17,80	18,37	18,50	19,21	17,79	19,16	-0,04		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	17,39	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	17,39	37,97	18,70	41,95	43,54	0,00	19,62	-23,92		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Обоснование объемов полезного отпуска	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	97 006,56	97 215,76	96 493,85	99 696,00	99 696,00	97 215,76	97 083,21		
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 920,73	2 129,00	1 867,00	2 423,00	2 423,00	2 129,00	2 423,00	Принято в соответствии с предложением РСО	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,98	2,19	1,93	2,43	2,43	2,19	2,50		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	95 085,83	95 086,76	94 626,85	97 273,00	97 273,00	95 086,76	94 660,21		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	95 085,83	95 086,76	94 626,85	97 273,00	92 485,00	95 086,76	94 660,21		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	6 784,43	2 292,43	4 076,85	1 935,00	1 935,00	2 292,43	4 110,21	Технологический потери приняты с учетом потерь заявленных ГУП «ТЭК СПб», технологических потерь в сетях МУП Зеленый город и технологических потерь в сетях ООО «Современные технологии»	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,14	2,41	4,31	1,99	2,09	2,41	4,34		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	88 301,40	92 794,33	90 550,00	95 338,00	90 550,00	92 794,33	90 550,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	77 918,00	76 843,21	78 604,00	78 604,00	78 765,00	76 843,21	78 765,00	-/-	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	29 744,00	30 203,68	29 560,00	29 560,00	29 029,00	30 203,68	29 029,00		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	0,00	14 902,00		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	14 127,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	48 174,00	46 639,53	49 044,00	49 044,00	49 736,00	46 639,53	49 736,00		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30 306,00	0,00	30 306,00		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	19 430,00		
22	Бюджетным	Гкал	2 058,00	2 002,90	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 002,90	2 022,00	-/-	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	220,00	182,78	187,00	187,00	183,00	182,78	183,00		
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 838,00	1 820,12	1 835,00	1 835,00	1 839,00	1 820,12	1 839,00		
25	Иным потребителям	Гкал	8 325,40	13 948,22	9 924,00	14 712,00	9 763,00	13 948,22	9 763,00	-/-	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	946,00	2 739,66	1 715,00	1 715,00	2 250,00	2 739,66	2 250,00		
27	В т.ч. отопление	Гкал	7 379,40	11 208,56	8 209,00	12 997,00	7 513,00	11 208,56	7 513,00		
29	Всего товарной	Гкал	88 301,40	92 794,33	90 550,00	95 338,00	95 338,00	92 794,33	90 550,00	-/-	
30	I полугодие	Гкал	48 698,20	55 987,21	52 305,00	54 871,00	54 871,00	55 987,21	52 305,00		
31	II полугодие	Гкал	39 603,20	36 807,12	38 245,00	40 467,00	40 467,00	36 807,12	38 245,00		

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия				Версия регулятора			
--	------------	----------	--------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.3	Водопотребление											
1.3.1	Объем воды											
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	496,46	417,65	493,56	495,49	495,49	417,65	453,83	-41,66	-/-	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	33,27	29,32	31,11	32,29	32,29	29,32	32,29	0,00		Объем принят по плану РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	463,20	388,34	462,45	463,20	463,20	388,34	421,54	-41,66		Принято в расчет исходя из планируемого объема отпуска коммунального ресурса ГВС всем группам потребителей
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э											
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,12	5,04	5,11	4,97	4,97	5,04	4,67	-0,30		Расчетная величина исходя из принятого объема ресурса и принятого в расчет объема выработки
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,34	0,35	0,32	0,32	0,32	0,35	0,33	0,01		Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,77	4,68	4,79	4,65	4,65	4,68	4,34	-0,30	-/-	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду											
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	17,19	17,54	18,16	18,16	18,85	17,54	18,92	0,08		Тарифы в расчет в соответствии с утвержденными ЛенРТК тарифам на 31.12.2021 и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	17,20	17,37	18,15	18,16	18,84	17,37	18,87	0,03	-/-	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	17,19	17,55	18,16	18,16	18,85	17,55	18,93	0,08	-/-	
1.3.4	Расходы на воду											
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	8 536,28	7 325,07	8 963,53	8 998,40	9 339,10	7 325,07	8 588,11	-750,99		Расчетная величина исходя из объема ресурса и учтенной стоимости. ресурса
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	572,23	509,41	564,66	586,25	608,44	509,41	609,47	1,03	-/-	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	7 964,05	6 815,66	8 398,87	8 412,15	8 730,66	6 815,66	7 978,63	-752,03	-/-	
1.4	Водоотведение											
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	33,27	28,82	31,11	36,29	33,88	28,82	32,29	-1,59		Объем учтенный в расчете принят исходя из равенства объему воды на технологию
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,29	40,04	43,60	43,22	44,33	40,04	44,10	-0,23		Тарифы в расчет в соответствии с утвержденными ЛенРТК тарифам на 31.12.2021 и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 406,97	1 154,15	1 356,30	1 568,55	1 501,66	1 154,15	1 423,99	-77,67		Расчетная величина исходя из объема ресурса и учтенной стоимости. ресурса
1.5	Покупка теплоэнергии											
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	98 402,34	87 666,33	102 380,52	104 612,76	106 944,54	87 666,33	106 655,00	-289,54	-/-	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	98 402,34	87 666,33	102 380,52	104 612,76	106 944,54	87 666,33	106 655,00	-289,54	

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского 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	1,04	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	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	313,60		
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	103,12	0,00	103,12		
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	0,00	1,00	0,00	1,03		
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,00	0,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	117 200,91	115 456,83	121 605,92	138 220,79	147 372,47	104 176,10	124 095,58		
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 623,77	17 893,60	16 024,36	19 863,44	20 028,57	12 945,98	13 710,38	Приложение №1.5	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 174,80	9 896,90	3 201,04	13 744,59	20 399,36	3 563,79	3 730,21	Приложение №1.7	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	98 402,34	87 666,33	102 380,52	104 612,76	106 944,54	87 666,33	106 655,00	Приложение №1.3	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	18 010,43	35 594,37	20 829,39	47 082,92	53 682,09	18 404,50	25 401,02		
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 283,37	10 609,83	3 367,55	12 933,47	13 664,32	6 026,01	6 381,82	Приложение №1.5	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 727,06	24 984,54	17 461,84	34 149,45	40 017,77	12 378,48	19 019,19	Приложение №1.7	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	954,85	2 297,17	1 005,85	30 260,69	6 704,75	0,00	1 046,48		
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	954,85	973,56	1 005,85	2 323,31	2 379,82	0,00	1 046,48		
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,70	0,64	0,70	1,19	1,01	0,00	0,69		
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 323,62	0,00	27 937,38	4 324,94	0,00	0,00		
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	0,00	1,74	0,00	29,09	4,69	0,00	0,00		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	расходам										
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	238,71	0,00	251,46	7 144,67	1 466,24	0,00	261,62		
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	317,43	0,00	31 058,89	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	317,43	0,00	31 058,89	0,00	0,00		
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	136 404,90	153 348,38	144 010,05	222 709,07	240 284,43	122 580,60	150 804,69		
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	18 907,13	28 503,42	19 391,91	32 796,91	33 692,89	18 971,99	20 092,20	Приложение №1.5	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 140,57	34 881,45	20 914,34	55 038,71	61 883,37	15 942,28	23 011,02	Приложение №1.7	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	98 402,34	87 666,33	102 380,52	104 612,76	106 944,54	87 666,33	106 655,00	Приложение №1.3	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	954,85	2 297,17	1 005,85	30 260,69	6 704,75	0,00	1 046,48	Приложение №1.9	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	8 056,63	6 911,51	8 493,82	8 571,27	8 895,99	6 908,60	8 077,06		
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	128 348,27	146 436,87	135 516,23	214 137,80	231 388,45	115 672,00	142 727,63		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	128 348,27	146 436,87	135 516,23	214 137,80	224 221,35	115 672,00	142 727,63		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	70 125,41	0,00	76 896,48	0,00	80 170,11	0,00	80 170,11		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	58 222,86	0,00	58 619,75	0,00	144 051,24	0,00	62 557,52		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Ткал	1 453,52	1 578,08	1 496,59	2 246,09	2 476,22	1 246,54	1 576,23		
9.1.1	I полугодие	руб/Ткал	1 440,00	1 440,00	1 470,16	1 470,16	1 532,74	0,00	1 532,74		
9.1.2	II полугодие	руб/Ткал	1 470,16	1 470,16	1 532,74	1 532,74	3 766,54	0,00	1 635,70		
9.1.3	Рост III	%	0,00	0,00	0,00	0,00	245,74	0,00	106,72		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Ткал	1 453,52	1 578,08	1 496,59	2 246,09	2 476,22	1 246,54	1 576,23		
10.1.1	I полугодие	руб/Ткал	1 440,00	0,00	1 470,16	0,00	1 532,74	0,00	1 532,74		
10.1.2	II полугодие	руб/Ткал	1 470,16	0,00	1 532,74	0,00	3 766,54	0,00	1 635,70		
10.2	Топливная составляющая	руб/Ткал	828,28	668,03	823,32	787,72	811,35	668,03	865,28		
10.3	Инвестиционная составляющая										

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	92,58	770,72	94,96	971,00	1 019,20	650,80	689,23	-329,97	
1.2	Расходы на ремонт основных	тыс руб	0,00	1 091,05	0,00	418,35	472,71	0,00	0,00	-472,71	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	средств, выполняемый подрядным способом											
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 933,31	10 243,05	7 111,08	10 649,14	11 064,45	6 960,23	7 371,20	-3 693,25		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 700,68	4 395,51	2 769,92	4 558,14	4 735,91	2 711,17	2 871,25	-1 864,66		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	6,83	7,12	6,83	7,12	7,12	6,83	6,83	-0,28		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 942,89	51 469,61	33 787,54	53 373,99	55 455,58	33 070,82	35 023,49	-20 432,09		
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	4 232,63	5 847,54	4 341,15	6 091,00	6 328,55	4 249,07	4 499,95	-1 828,59		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,87	8,23	8,87	8,23	8,23	8,87	8,87	0,64		
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	39 761,44	59 189,71	40 780,92	61 653,99	64 058,49	39 915,85	42 272,69	-21 785,80		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	333,80	0,00	673,50	132,00	809,82	857,64	725,64		
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	333,80	0,00	673,50	132,00	809,82	857,64	725,64		
1.4.3.1	Капитальный и текущий ремонт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,49	592,52	592,52		
1.4.3.2	прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	333,80	0,00	673,50	132,00	250,34	265,12	133,12		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	92,57	0,00	946,00	974,90	408,56	432,69	-542,21		
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	32,04	0,00	867,40	895,20	335,25	355,04	-540,16		
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	60,53	0,00	78,60	79,70	73,32	77,64	-2,06		
1.5.5.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации	тыс руб	0,00	9,53	0,00	20,20	20,90	23,95	25,37	4,47		
1.5.5.2	поверка и калибровка приборов	тыс руб	0,00	51,00	0,00	58,40	58,80	49,36	52,28	-6,52		
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	7 028,37	2 776,24	7 208,58	3 083,10	3 191,70	2 540,96	2 690,99	-500,71		
1.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	0,00	44,51	0,00	62,00	59,50	60,81	64,40	4,90		
1.10.2	Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	7 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.3	Оплата больничного листа	тыс руб	0,00	43,19	0,00	38,00	40,10	33,27	35,23	-4,87		
1.10.4	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	0,00	77,67	0,00	134,70	136,90	65,10	68,95	-67,95		
1.10.5	Услуги транспорта	тыс руб	0,00	2 585,81	0,00	2 814,70	2 921,70	2 341,58	2 479,84	-441,86		
1.10.6	операционные расходы 2018	тыс руб	7 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.7	прочие расходы	тыс руб	0,00	4,11	0,00	4,40	3,60	15,42	16,33	12,73		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.10.8	содержание помещений, территорий	тыс руб	0,00	16,36	0,00	23,90	24,60	19,55	20,71	-3,89		
1.10.9	страхование добровольное	тыс руб	0,00	4,59	0,00	5,40	5,30	5,22	5,53	0,23		
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 569,51	2 586,17	1 609,75	3 122,36	3 173,61	1 575,61	1 668,64	-1 504,97		
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 623,77	17 893,60	16 024,36	19 863,44	20 028,57	12 945,98	13 710,38	-6 318,20		
2	Расходы на передачу тепловой энергии											
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	54,11	0,00	81,70	89,60	64,67	68,49	-21,11		
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	7,59	0,00	6,50	500,00	0,00	0,00	-500,00		
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 677,30	5 088,13	2 745,95	5 284,21	5 490,30	2 687,70	2 846,39	-2 643,90		
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 568,90	3 399,69	1 609,13	3 525,48	3 662,97	1 574,99	1 667,99	-1 994,98		
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,35	4,15	3,35	4,15	4,15	3,35	3,35	-0,81		
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	39 059,87	68 217,04	40 061,36	70 741,07	73 499,97	39 211,56	41 526,81	-31 973,16		
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 108,40	1 688,44	1 136,82	1 758,73	1 827,32	1 112,70	1 178,40	-648,92		
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,32	2,38	2,32	2,38	2,38	2,32	2,32	-0,05		
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	39 761,44	59 189,71	40 780,92	61 653,99	64 058,49	39 915,85	42 272,69	-21 785,80		
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	10,93	0,00	3 215,00	2 931,40	0,00	0,00	-2 931,40		
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	10,93	0,00	3 215,00	2 931,40	0,00	0,00	-2 931,40		
2.4.3.1	прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	10,93	0,00	3 215,00	2 931,40	0,00	0,00	-2 931,40		
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	28,65	0,00	34,10	34,60	30,91	32,74	-1,86		
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	9,62	0,00	11,30	11,60	10,75	11,38	-0,22		
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	19,03	0,00	22,80	23,00	20,17	21,36	-1,64		
2.5.5.1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения	тыс руб	0,00	3,38	0,00	5,90	6,00	6,55	6,94	0,94		
2.5.5.2	Поверка и калибровка,	тыс руб	0,00	15,64	0,00	16,90	17,00	13,61	14,42	-2,58		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	текущий ремонт приборов										
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3 010,73	0,00	1 534,30	1 761,90	2 634,31	2 789,85	1 027,95	
2.10.1	Вывоз строительного мусора	тыс руб	0,00	13,23	0,00	18,00	17,20	16,58	17,56	0,36	
2.10.3	Оплата больничного листа	тыс руб	0,00	12,92	0,00	11,00	11,70	9,01	9,54	-2,16	
2.10.4	Расходы по охране труда и ТБ	тыс руб	0,00	22,01	0,00	38,90	39,70	17,81	18,86	-20,84	
2.10.5	Услуги по сопровождению расчетов по прямым договорам	тыс руб	0,00	221,38	0,00	642,30	838,50	0,00	0,00	-838,50	
2.10.6	Услуги транспорта	тыс руб	0,00	754,01	0,00	814,30	845,30	613,81	650,05	-195,25	
2.10.7	прочие расходы	тыс руб	0,00	1,35	0,00	1,20	0,90	4,91	5,20	4,30	
2.10.8	содержание помещений, территорий	тыс руб	0,00	4,91	0,00	7,00	7,00	5,22	5,53	-1,47	
2.10.9	страхование добровольное	тыс руб	0,00	1,35	0,00	1,60	1,60	1,43	1,52	-0,08	
2.10.10	услуги ВЦКП	тыс руб	0,00	1 979,58	0,00	0,00	0,00	1 965,53	2 081,58	2 081,58	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	606,07	2 409,69	621,61	2 777,66	2 856,52	608,42	644,35	-2 212,18	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 283,37	10 609,83	3 367,55	12 933,47	13 664,32	6 026,01	6 381,82	-7 282,50	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	18 907,13	28 503,42	19 391,91	32 796,91	33 692,89	18 971,99	20 092,20	-13 600,69	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 456,42	3 776,49	1 493,76	3 933,72	4 087,13	1 462,08	1 548,40	-2 538,73	операционные (подконтрольные) примечание)*
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	439,84	1 048,85	451,12	1 187,98	1 234,31	441,55	467,62	-766,70	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского 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	41,31	661,56	41,79	897,33	896,23	661,56	661,27	-234,96		
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	13,20	27,63	13,68	29,90	25,30	27,63	25,30	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на основании факта и плана РСО, а также индексов-дефляторов	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	608,56	0,00	836,24	836,21	608,56	608,56	-227,66		
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	608,56	0,00	836,24	836,21	608,56	608,56	-227,66	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на уровне факта 2020 г. (Для РСО и не утверждена инвестиционная программа в связи с чем отсутствует основание увеличение величины среднегодовой стоимости)	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	28,11	25,37	28,11	31,18	34,72	25,37	27,42	-7,31		
1.4.8.1	Стоимость воды	тыс руб	8,42	6,16	8,42	8,31	8,53	6,16	6,66	-1,87	Приняты в расчет исходя из фактического объема расходов и индексов-дефляторов на 2021 и 2022 гг.	
1.4.8.2	Стоимость эл. энергии	тыс руб	19,69	19,21	19,69	22,88	26,19	19,21	20,75	-5,43	Приняты в расчет исходя из фактического объема расходов и индексов-дефляторов на 2021 и 2022 гг.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 093,86	3 069,50	2 147,55	3 216,04	3 341,46	2 101,99	2 226,10	-1 115,36		
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	29,97	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	209,33	2 290,14	209,33	2 262,38	2 466,57	209,33	209,33	-2 257,24	Принято на уровне затрат учтенных при тарифом регулировании на 2021 г. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята равная величине учтенной в предшествующие периоды регулирования. Для РСО инвестиционная программа не согласовывалась, а по действующему законодательству и разъяснениям ФАС России основанием для увеличения амортизации является утвержденная	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											инвестиционная программа. Примечание: п. 29 методики: Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Согласно данным РСО об установленной тепловой мощности изменения активов между 2021 г. и 2022 г. организацией не заявлено. При этом необходимо отметить, что в материалах тарифного дела отсутствует пообъектный расчет амортизационных отчислений, а также документы, подтверждающие состав амортизируемого имущества, дату постановки его на учет в организации, первоначальную и остаточную стоимость, сроки полезного использования, в частности инвентарные карточки основных средств. В этой связи расходы по данной статье затрат нельзя считать подтвержденными в качестве экономически обоснованных.
1.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	2,47	0,00	2,50	2,50	2,47	2,47	-0,03	обоснование что за объекты
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	2 971,92	0,00	6 314,75	12 629,43	0,00	0,00	-12 629,43	-/-
1.12.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	2 971,92	0,00	6 314,75	12 629,43	0,00	0,00	-12 629,43	Исключено в связи с отсутствием обоснования наличия экономической обоснованности привлечения заемных средств (то есть кассового разрыва). (с учетом п. 13 основ ценообразования)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	830,30	901,30	802,37	1 051,60	1 063,16	588,44	631,03	-432,13	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 174,80	9 896,90	3 201,04	13 744,59	20 399,36	3 563,79	3 730,21	-16 669,15	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	7 518,04	7 524,60	6 580,08	10 121,40	10 556,80	4 531,80	9 141,59	-1 415,21	
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	7 518,04	7 524,60	6 580,08	10 121,40	10 556,80	4 531,80	9 141,59	-1 415,21	Принято в расчет с учетом объемов и тарифа на передачу
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	10,87	738,06	1 644,07	4 197,34	4 338,44	738,06	737,85	-3 600,58	-/-
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	3,50	8,21	8,00	8,70	7,40	8,21	7,40	0,00	Принято в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на основании факта и плана РСО, а

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
												также индексов-дефляторов
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	722,44	1 628,70	915,07	915,07	722,44	722,44		-192,63	-/-
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	722,44	1 628,70	915,07	915,07	722,44	722,44		-192,63	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на уровне факта 2020 г. (Для РСО и не утверждена инвестиционная программа в связи с чем отсутствует основание увеличение величины среднегодовой стоимости)
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	7,37	7,41	7,37	3 273,57	3 415,97	7,41	8,01		-3 407,96	-/-
2.4.8.1	Компенсация потерь с непроизводительными утечками, потери через изоляцию водяных т/сетей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	3 264,55	3 405,92	0,00	0,00		-3 405,92	Потери учтены в балансе тепловой энергии
2.4.8.2	Стоимость воды	тыс руб	2,21	1,90	2,21	2,40	2,47	1,90	2,05		-0,42	Приняты в расчет исходя из фактического объема расходов и индексов-дефляторов на 2021 и 2022 гг.
2.4.8.3	Стоимость эл. энергии	тыс руб	5,16	5,51	5,16	6,62	7,58	5,51	5,95		-1,62	Приняты в расчет исходя из фактического объема расходов и индексов-дефляторов на 2021 и 2022 гг.
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	808,54	1 530,10	829,28	1 595,83	1 658,07	811,68	859,61		-798,46	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,07	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20		0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	2 029,60	2 309,01	2 516,98	0,00	1 966,79		-550,19	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. д) Основ ценообразования. РСО присвоен статус единой теплоснабжающей организации. Принято в расчет согласно пп а) п. 47 Основ ценообразования в размере 2% необходимой валовой выручки относимой на населения на предыдущий расчетный период регулирования.
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	6 068,98	11 991,77	6 068,98	10 098,42	10 150,84	6 068,98	6 068,98		-4 081,85	Принято на уровне затрат учтенных при тарифом регулировании на 2021 г. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята равная величине учтенной в предшествующие периоды регулирования. Для РСО инвестиционная программа не согласовывалась, а по действующему законодательству и разъяснениям ФАС России основанием для увеличения амортизации является утвержденная инвестиционная программа. Примечание: п. 29 методики: Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
											отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Согласно данным РСО об установленной тепловой мощности изменения активов между 2021 г. и 2022 г. организацией не заявлено. При этом необходимо отметить, что в материалах тарифного дела отсутствует пообъектный расчет амортизационных отчислений, а также документы, подтверждающие состав амортизируемого имущества, дату постановки его на учет в организации, первоначальную и остаточную стоимость, сроки полезного использования, в частности инвентарные карточки основных средств. В этой связи расходы по данной статье затрат нельзя считать подтвержденными в качестве экономически обоснованных.	
2.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	0,00	0,73	0,00	0,70	0,70	0,73	0,70	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования По плану РСО	
2.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	2 382,25	0,00	4 884,12	9 768,19	0,00	0,00	-9 768,19	-/-	
2.12.1	Проценты за пользование кредитом	тыс руб	0,00	2 382,25	0,00	4 884,12	9 768,19	0,00	0,00	-9 768,19	Исключено в связи с отсутствием обоснования наличия экономической обоснованности привлечения заемных средств (то есть кассового разрыва). (с учетом п. 13 основ ценообразования)	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	320,62	817,03	309,84	942,64	1 027,76	227,23	243,67	-784,08		
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	14 727,06	24 984,54	17 461,84	34 149,45	40 017,77	12 378,48	19 019,19	-20 998,58	1 557	
3	Налог на прибыль	тыс руб	238,71	0,00	251,46	7 144,67	1 466,24	0,00	261,62	-1 204,62		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	18 140,57	34 881,45	20 914,34	55 038,71	61 883,37	15 942,28	23 011,02	-38 872,34		

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 269,58	7 795,19	4 269,58	7 795,19	4 379,05	4 286,16	10,18	37 162,02	4 539,24	
1.1	По производству	2 700,68	4 395,51	2 700,68	4 395,51	2 769,92	2 711,17	6,83	35 023,49	2 871,25	
1.2	По распределению	1 568,90	3 399,69	1 568,90	3 399,69	1 609,13	1 574,99	3,35	41 526,81	1 667,99	

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 341,03	7 535,98	5 341,03	7 535,98	5 477,97	5 361,77	11,19	42 272,69	5 678,36
2.1	По производству	4 232,63	5 847,54	4 232,63	5 847,54	4 341,15	4 249,07	8,87	42 272,69	4 499,95
2.2	По распределению	1 108,40	1 688,44	1 108,40	1 688,44	1 136,82	1 112,70	2,32	42 272,69	1 178,40
3	АУП - в целом по предприятию	1 456,42	3 776,49	1 456,42	3 776,49	1 493,76	1 462,08	2,87	44 929,72	1 548,40
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 456,42	3 776,49	1 456,42	3 776,49	1 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	9 610,61	15 331,18	9 610,61	15 331,18	9 857,02	9 647,93	21,37	39 838,71	10 217,59

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	954,85	973,56	1 005,85	2 323,31	2 379,82	0,00	1 046,48	-1 333,34		
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	954,85	973,56	1 005,85	2 323,31	2 379,82	0,00	1 046,48	-1 333,34	В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Согласно приказу ЛенРТК от 19.12.2018 №474- п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	1 323,62	0,00	27 937,38	4 324,94	0,00	0,00	-4 324,94		
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	954,85	2 297,17	1 005,85	30 260,69	6 704,75	0,00	1 046,48	-5 658,28		
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	954,85	0,00	1 005,85	28 578,67	5 864,95	0,00	1 046,48	-4 818,48		
5	Налог на прибыль	тыс руб	238,71	0,00	251,46	7 144,67	1 466,24	0,00	261,62	-1 204,62	Расчетная величина исходя из объема нормативной прибыли	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 301,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 480,98	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 440,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 470,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 470,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 532,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 532,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 635,70	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		1 520,61	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 566,57	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», поставляемую муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНый ГОРОД», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 174,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 174,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 150,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 169,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 169,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 258,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 225,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 254,45	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		1 306,96	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 340,64	-	-	-	-	-		

Примечание:

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Топливная составляющая	с 01.01.2019 по 30.06.2019	749,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	760,02	-	-	-	-	-

тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	819,07	-	-	-	-	-
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	839,62	-	-	-	-	-
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	810,21	-	-	-	-	-
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	841,23	-	-	-	-	-
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	845,48	-	-	-	-	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	892,35	-	-	-	-	-
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	830,49	-	-	-	-	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	855,41	-	-	-	-	-	

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	15,92	1 301,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	16,26	1 480,98
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	16,26	1 440,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	18,83	1 470,16
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,10	1 470,16
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,70	1 532,74
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	18,70	1 532,74
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	19,62	1 635,70
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,33	1 520,61	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,71	1 566,57	

1.4. Приложение 4 к приказу изложить в редакции

Тарифы на теплоноситель, поставляемый государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области				
	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Однотавочный, руб./куб. м	15,92	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		16,26	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		16,26	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		18,83	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		18,10	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		18,70	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		18,70	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		19,62	-
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,33	-		
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,71	-		

1.5. В наименовании приказа после слов «потребителям на территории» дополнить словами «Тосненского муниципального района».

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 № 04-13/59968 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8177/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов. В ходе заседания правления ЛенРТК представитель ГУП «ТЭК СПб» поддержал доводы, изложенные в письменной позиции, отметил, что раздельный учет организацией ведется.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом возражений, представленной организацией.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 7 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 541-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» 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 ООО «Дубровская ТЭЦ» Горшков Н.В. (приказ от 14.12.2021 № 272, доверенность от 01.01.2021 № 15-2021), Арестов А.С. (доверенность от 01.01.2021 № 19-20201).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что приказом ЛенРТК от 20.12.2018 г. № 541-п (с учетом всех редакций) для ООО «Дубровская ТЭЦ» установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в 2019-2023 гг., рассчитанные методом индексации установленных тарифов, а также долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Установлены тарифы в сфере теплоснабжения в размере:

- тарифы на тепловую энергию из тепловой сети:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3 163,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	4 000,88	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 749,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 824,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 570,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 660,85	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 974,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 974,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 705,39	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 705,39	-	-	-	-	-

- тарифы на горячую воду:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения	Год с календарной разбивкой	в том числе:
-------	----------------------------	-----------------------------	--------------

	(горячего водоснабжения)		Компонент на теплоноситель / холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,75	3 163,12
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,89	4 000,88
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,89	3 749,60
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,33	3 824,94
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	3 570,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,26	3 660,85
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	34,04	3 974,35
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,40	3 974,35
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,40	3 705,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,82	3 705,39		

- тарифы на теплоноситель:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	однотарифный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,75	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,89	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,89	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,33	
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,26	
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	34,04	
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,40	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,40	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,82				

- долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» 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	2	3	4	5
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности)	2019	198 124,80	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0

	2022	-	1,0
	2023	-	1,0

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) поступило заявление ООО «Дубровская ТЭЦ» № 667 от 30.04.2021 (вх. ЛенРТК № КТ-1-2749/2021 от 30.04.2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 г. потребителям МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

По отчетным данным ООО «Дубровская ТЭЦ», электрическое оборудование организации выведено из эксплуатации, производство тепловой энергии осуществляется в режиме котельной.

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

Топливный баланс: 100 % - природный газ.

Постановлением Администрации МО «Кировск» от 30.03.2017 № 184 ООО «Дубровская ТЭЦ» определено единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Кировск».

ООО «Дубровская ТЭЦ» является получателем бюджетных субсидий на компенсацию разницы в тарифах для организации и населения. Объем субсидий в 2021 году составляет 241,6 млн. руб., в том числе 71,5 млн. руб. по услуге ГВС и 170,1 млн. руб. по отоплению. В 2022 г. плановый объем субсидий: 247,6 млн. руб., в том числе 74,0 млн. руб. по услуге ГВС и 173,6 млн. руб. по отоплению.

Источник теплоснабжения – ТЭЦ в режиме котельной, дата ввода в эксплуатацию – 1933 г., износ –91,53 %.

Установленная мощность: тепловая - 134 Гкал/ч, электрическая: 0 МВт.

Основной вид топлива – природный газ, резервный – мазут.

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дубровская ТЭЦ» 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	2022г.
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
6	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

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

Корректировка НВВ выполняется в соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э. Анализ экономической обоснованности расходов приведен в настоящем экспертном заключении.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения проводится анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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)).

Анализ фактических показателей за 2020 год выполнен с учетом объема базовых операционных расходов, установленных на первый год долгосрочного периода 2019-2023 гг., обоснованности фактических неподконтрольных расходов. По итогам анализа финансового результата за 2020 г., в последующем периоде регулирования исключены из НВВ излишки в объеме 8 508,4 тыс. руб., в том числе 3 111,3 тыс. руб. из НВВ по отпуску тепловой энергии, 5 397,1 тыс. руб. из НВВ по теплоносителю.

Приказом ЛенРТК от 30.08.2017 г. № 105-п утверждена Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Дубровская ТЭЦ» на период 2018-2022 гг. на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. В 2019 г. выполнена корректировка инвестиционной программы в связи с изменением состава проектов, стоимости их реализации и источников финансирования (приказ ЛенРТК от 06.12.2019 № 390-п).

На 2022 г. в соответствии с утвержденной корректировкой инвестиционной программы в НВВ организации включена инвестиционная составляющая в размере (без НДС):

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	2022 г.
1	Средства в тарифе, направленные на финансирование ИП:	тыс.руб.	25 233,00
1.1	-амортизационные отчисления	тыс.руб.	25 233,00
1.2	- прибыль	тыс.руб.	0,00
2	Средства в тарифе, направленные на возврат привлеченных инвестиций (кредита):	тыс.руб.	77 018,06
2.1	-амортизационные отчисления	тыс.руб.	25 351,40
2.2	- прибыль	тыс.руб.	51 666,67
3	Итого инвест. составляющая (средства в тарифе на реализацию ИП и возврат инвестиций)	тыс.руб.	102 251,06
		руб./Гкал	584,02

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.			
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3- год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4- год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	Примечание	
1	Основные натуральные показатели											
1	Выработка	тыс.Гкал										
2	Расход на собственные нужды	тыс.Гкал										
3	Отпуск т/э с коллекторов	тыс.Гкал	225,93	227,691	227,69	223,48	239,10	239,10	225,90	-13,20	Расчетная величина исходя из объемов полезного отпуска т/э, потерь, собственных нужд	
	Хоз.нужды	тыс.Гкал	3,18	1,574	1,574	1,810	3,183	3,183	3,183	0,00	Принято на уровне ожидаемого значения за 2021 г.	
4	Подано в сеть	тыс.Гкал	222,748	226,117	226,117	221,673	235,913	235,913	222,715	-13,20		
5	Потери	тыс.Гкал	47,67	48,362	48,362	46,593	60,833	60,833	47,635	-13,20	В соответствии с принятым показателем в % отношении к объему т/э, поданной в сеть	
		%	21,40%	21,39%	21,39%	21,02%	25,79%	25,79%	21,39%	-0,04	Принято по фактическим данным организации за 2020 г.	
6	Полезный отпуск	тыс.Гкал	175,080	177,755	177,755	175,080	175,080	175,080	175,080	-13,20		
6.1	Товарная т/э из сети	тыс.Гкал	175,080	177,755	177,755	175,080	175,080	175,080	175,080	0,00	Договорной объем т/э, принят по заявке организации	
	отопление	тыс.Гкал	139,850	138,821	138,821	139,850	139,850	139,850	139,850	0,00		
	ГВС	тыс.Гкал	35,230	38,934	38,934	35,230	35,230	35,230	35,230	0,00		
	откр.система ГВС	тыс.Гкал	33,264	33,677	33,677	28,740	28,740	28,740	28,740	0,00		
	закрытая система ГВС с ТП	тыс.Гкал	1,966	5,257	5,257	6,490	6,490	6,490	6,490	0,00		
6.1.1.	население	тыс.Гкал	129,044	137,128	137,128	137,044	137,044	137,044	137,044	0,00		
	отопление	тыс.Гкал	97,054	101,150	101,150	105,054	105,054	105,054	105,054	0,00		
	ГВС	тыс.Гкал	31,990	35,978	35,978	31,990	31,990	31,990	31,990	0,00		
	откр.система ГВС	тыс.Гкал	30,435	30,909	30,909	26,000	26,000	26,000	26,000	0,00		
	закрытая система ГВС с ТП	тыс.Гкал	1,555	5,069	5,069	5,990	5,990	5,990	5,990	0,00		
6.1.2.	бюджет	тыс.Гкал	19,172	19,165	19,165	19,172	19,172	19,172	19,172	0,00		
	отопление	тыс.Гкал	16,772	16,948	16,948	16,772	16,772	16,772	16,772	0,00		
	ГВС	тыс.Гкал	2,400	2,217	2,217	2,400	2,400	2,400	2,400	0,00		
	откр.система ГВС	тыс.Гкал	2,020	2,064	2,064	2,020	2,020	2,020	2,020	0,00		
	закрытая система ГВС с ТП	тыс.Гкал	0,380	0,153	0,153	0,380	0,380	0,380	0,380	0,00		
6.1..3.	прочие	тыс.Гкал	26,864	21,462	21,462	18,864	18,864	18,864	18,864	0,00		
	отопление	тыс.Гкал	26,024	20,723	20,723	18,024	18,024	18,024	18,024	0,00		
	ГВС	тыс.Гкал	0,840	0,739	0,739	0,840	0,840	0,840	0,840	0,00		
	откр.система ГВС	тыс.Гкал	0,809	0,704	0,704	0,720	0,720	0,720	0,720	0,00		

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3- год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4- год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	Примечание
	закрытая система ГВС с ТП	тыс.Гкал	0,031	0,035	0,035	0,120	0,120	0,120	0,120	0,00	
7	Расход усл.топлива	тыс.тут	40,27	40,57	40,57	39,59	42,56	41,35	38,50	-2,86	В соответствии с принятым отпуском т/э с коллекторов и с принятыми в расчет удельными расходами условного топлива
	удельный расход топлива на отпуск энергии с шин / коллекторов	г/кВт.ч, кг/Гкал	178,22	178,17	178,17	177,16	178,00	172,95	170,42	-2,53	Принято исходя из условия работы в 1 квартале 2022 года старой котельной с уд. расходом топлива 178,57 кг/Гкал и в 2-4 квартале новой котельной с уд. расходом 165 кг/Гкал в соответствии с Инвест. программой.
7.1.	газ	тыс.тут	40,27	40,57	40,57	39,59	42,56	41,35	38,50	-2,86	В соответствии с плановым топливным балансом – 100% лимитный природный газ
	газ лимитный	тыс.тут	40,27	40,57	40,57	39,59	42,56	41,35	38,50	-2,86	
	коэффициент калорийности газа		1,128	1,160	1,160	1,128	1,160	1,160	1,128	-0,03	Нормативный параметр газа с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3, для которого устанавливаются ФАС России оптовые цены на газ
8	Расход газа	млн.м3	35,70	34,97	34,97	35,10	36,69	35,65	34,13	-1,52	Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности топлива
	лимитный газ	млн.м3	35,70	34,97	34,97	35,10	36,69	35,65	34,13	-1,52	
10	Расход воды, всего	тыс.м3	2 185,930	2 078,7	2 078,7	1 940,783	2 124,4	2 134,4	2 016,580	-117,82	Расчет исходя из принятого удельного расхода воды на выработку т/э
	удельный расход воды	куб.м/Гкал	9,68	9,13	9,13	8,68	8,89	8,93	8,93	0,00	Принято по предложению организации, что ниже фактических данных организации за 2020 г.
10.1.	Покупка у ООО "Водоканал Кировского ГП", с 01.11.2021 - ГУП "Водоканал ЛО"	тыс.м3	846,50	788,074	788,07	756,266	824,40	824,40	824,40	0,00	
	на технологию	тыс.м3	3,05	2,1	2,06	1,91	2,10	2,10	2,10	0,00	Принято по плану организации в соответствии с фактическим объемом т/э за 2020 г.
	на теплоноситель (вода)	тыс.м3	843,45	786,016	786,02	754,36	822,30	822,30	822,30	0,00	Принято по плану организации в соответствии с принятым объемом т/э на ГВС
10.2.	Производство собств.воды	тыс.м3	1 339,430	1 290,59	1 290,59	1 184,517	1 300,000	1 310,0	1 192,180	-117,82	Разница между принятыми объемами воды всего и воды от ГУП «Водоканал ЛО»
	на хоз.нужды	тыс.м3	1 339,43	1 290,59	1 290,59	1 184,52	1 300,00	1 310,00	1 192,18	-117,82	
11	Объем водоотведения	тыс.м3	20,65	7,38	7,38	16,27	7,87	7,87	7,87	0,00	Принято на уровне предложения организации
12	Объем покупки э/э	млн.кВт.ч	18,68	16,59	16,59	16,165	19,94	16,91	16,91	0,00	Принято на уровне предложения организации
		кВт.ч/Гкал	82,69	72,86	72,86	72,33	83,40	70,71	74,84	4,13	
	розничный рынок	млн.кВт.ч	18,682	16,59	16,59	16,16	19,94	16,91	16,91	0,00	
	СН П 1 ЦК	млн.кВт.ч	0,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВН 3 ЦК	млн.кВт.ч	18,634	16,53	16,53	16,16	19,88	16,91	16,91	0,00	
	НН ЦК	млн.кВт.ч		0,06	0,06	0,00	0,057	0,00	0,00	0,00	
№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		

			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3- год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4- год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
2	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	567 598,2	508 519,6	530 103,6	576 978,8	624 614,7	635 385,3	615 881,7	-19 503,60	
2.1	- расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	11 063,7	9 613,0	11 106,7	11 369,5	9 595,0	9 978,0	11 762,5	1 784,51	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 (газ)	тыс.руб.	188 153,9	188 614,0	188 614,0	189 935,2	214 636,0	216 105,0	193 864,3	-22 240,71	Принято исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (3-я группа потребителей газа - от 10 до 100 млн. м3 вкл.)
2.3	- резервное топливо (дизельное)	тыс.руб.				1 659,0	1 584,0	12 272,0	1 672,2	-10 600,0	В соответствии с нормативом, утвержденным распоряжением комитета по ТЭК ЛО №49 от 16.06.2021 (в редакции от 05.08.2021) и ценой на топливо в соответствии с последним счетом
2.4	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс.руб.	84 756,37	72 098,00	72 098,00	76 338,24	92 904,82	78 578,00	78 578,00	0,00	Рассчитано исходя из принятых объемов э/э и ее стоимостью
	СН II 1 ЦК		307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВН 3 ЦК		84 448,69	71 584,00	71 584,00	76 338,24	92 392,11	78 578,00	78 578,00	0,00	
	НН ЦК			514,00	514,00		512,72	0,00	0,00	0,00	
2.5	- расходы на холодную воду, в т.ч.:	тыс.руб.	34 936,93	23 190,61	23 190,61	24 638,63	33 703,87	35 029,27	34 470,71	-558,57	Рассчитано исходя из принятых объемов воды и плановых цен
2.5.1	покупка ООО "Водоканал Кировского ГП", с 01.11.2021 - ГУП "Водоканал ЛО"	тыс.руб.	34 282,11	22 520,79	22 520,79	24 001,74	32 877,07	34 196,11	33 802,13	-393,99	
	в т.ч. на технологию		123,73	58,81	58,81	60,27	83,75	87,11	86,19	-0,92	
	на теплоноситель		34 158,37	22 461,98	22 461,98	23 941,47	32 793,32	34 109,00	33 715,94	-393,07	
2.5.2	пр-во собств. воды	тыс.руб.	654,83	669,82	669,82	636,90	826,80	833,16	668,58	-164,58	
2.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.	тыс.руб.	9 287,01	6 676,00	6 676,00	23 285,86	22 674,00	44 111,00	50 584,40	6 473,40	Сумма показателей, принятых ниже
2.6.1	без объектов инвестирования всего, в т.ч.:		6 667,00	6 676,00	6 676,00	7 453,00	6 165,00	5 124,00	5 124,00	0,00	Принято по данным организации в соответствии с данными бух. учета
	произв. объектов без объектов инвестирования (источник реализации ИП)		6 667,00	6 676,00	6 676,00	6 121,00	6 165,00	5 124,00	5 124,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-год долгосрочного периода)	Корректировка - ЛенРТК	Примечание
2.6.2	по объектам инвестирования всего, в т.ч.:		2 620,01	0,00	0,00	15 832,86	16 509,00	38 987,00	45 460,40	6 473,40	Принято в соответствии с параметрами утвержденной инвестиционной программы
	по объектам инвестирования (источник реализации ИП)		0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,00	38 987,00	20 109,00	-18 878,00	
	по объектам инвестирования (источник возврата инвестиций)		2 620,01	0,00	0,00	15 832,86	0,00	0,00	25 351,40	25 351,40	
2.7	- оплата труда	тыс.руб.	125 219,2	124 092,0	125 705,4	128 679,2	128 679,0	133 257,0	133 127,7	-129,26	ОР-индексация базовых операционных расходов
	в т.ч. ЗП АУП			43 658,0	0,0		45 654,0	47 277,0	47 147,7	-129,26	
2.8	- отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	36 337,87	26 722,00	26 722,00	36 934,29	28 311,00	29 317,00	29 288,56	-28,44	% отчислений на ФОТ принят по предложению организации
	в т.ч. отч. АУП			8 991,00			10 044,00	10 401,00	10 372,56	-28,44	
2.9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	30 591,0	17 056,0	30 709,8	31 436,3	31 480,0	32 739,0	32 523,1	-215,94	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)	тыс.руб.	824,70	269,00	269,0	676,1	388,00	404,00	405,0	0,96	Расчитано исходя из принятых объемов стоков и установленных тарифов для ГУП «Водоканал ЛО»
2.11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными и предпринимателями	тыс.руб.	9 030,6	6 888,0	9 065,7	9 280,2	5 521,0	5 742,0	9 601,0	3 858,99	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-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3- год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4- год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
2.12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы по сбору оплаты, на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	23 657,0	10 434,00	23 748,9	24 310,7	14 956,00	13 889,00	25 151,2	11 262,17	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.13	Общехоз.расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	0,0	15 702,00	4 413,00	0,0	24 092,01	24 833,01	3 059,00	-21 774,01	Сумма показателей, принятых ниже
2.13.1	о/з операц.	тыс.руб.		11 289,00	0,0		19 042,01	20 115,01	0,0	-20 115,01	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.13.2	о/х неподконтр.	тыс.руб.		4 413,00	4 413,00		5 050,00	4 718,00	3 059,00	-1 659,00	Сумма неподконтрольных о/х расходов, указанных ниже
о/х	Материалы	тыс.руб.		1 252,00	0,0		1 600,01	1 664,01	0,0	-1 664,01	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	Услуги связи	тыс.руб.		608,00	0,0		710,00	738,00	0,0	-738,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	Амортизация ОС	тыс.руб.		1 450,00	1450,00		1 483,00	1 503,00	96,00	-1 407,00	Рассчитано исходя из суммарной амортизации за минусом ам. отчислений, учтенных по другим статьям
о/х	Аренда транспорта	тыс.руб.		555,00	555,00		555,00	555,00	555,00	0,00	Принято по факту за 2020 г.
о/х	Налоги и сборы	тыс.руб.		716,00	716,00		1 263,00	818,00	716,00	-102,00	
о/х	Охрана труда	тыс.руб.		232,00	0,0		120,00	125,00	0,0	-125,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	Подготовка кадров	тыс.руб.		246,00	0,0		248,00	258,00	0,0	-258,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия, в т.ч.:	тыс.руб.		10 643,00	1 692,00		18 113,00	19 172,00	1 692,00	-17 480,00	Сумма показателей, принятых ниже
о/х	аренда имущества	тыс.руб.		1 529,00	1 529,00		1 585,00	1 671,00	1 529,00	-142,00	Принято по факту за 2020 г.
о/х	вывоз и утилизация отходов	тыс.руб.		19,00	0,0		1,00	1,00	0,0	-1,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	наладочные, пусковые и прочие услуги производственного характера	тыс.руб.		388,00	0,0		5 147,00	5 353,00	0,0	-5 353,00	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-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-год долгосрочного периода)	Корректировка - ЛенРТК	Примечание
о/х	услуги по перевозкам и транспортировке грузов	тыс.руб.		147,00	0,0		30,00	31,00	0,0	-31,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	информационно-вычислительные услуги	тыс.руб.		552,00	0,0		1 029,00	1 068,00	0,0	-1 068,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	охрана	тыс.руб.		4 936,00	0,0		6 600,00	6 864,00	0,0	-6 864,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	ДМС	тыс.руб.		1 105,00	0,0		150,00	1 820,00	0,0	-1 820,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	расходы на подписку, почтовые услуги, полиграфическое	тыс.руб.		67,00	0,0		70,00	74,00	0,0	-74,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	аудит, юридические и консалтинговые услуги	тыс.руб.		302,00	0,0		600,00	624,00	0,0	-624,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	ГО и ЧС и МОБ подготовка	тыс.руб.		261,00	0,0		266,00	277,00	0,0	-277,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	прочие (включая уборку и санитарную обработку производственных и офисных помещений)	тыс.руб.		1 155,00	0,0		1 120,00	1 165,00	0,0	-1 165,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	расходы на служебные командировки	тыс.руб.		19,00	0,0		51,00	53,00	0,0	-53,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
о/х	расходы на страхование	тыс.руб.		163,00	163,00		164,00	171,00	163,00	-8,00	Принято по факту за 2020 г.
о/х	представительские расходы	тыс.руб.		0,00	0,0		1 300,00		0,0	0,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.14	- 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.	112,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
2.15	- арендная плата	тыс.руб.	10 446,00	5 372,00	5 372,00	11 267,00	11 457,00	125,00	125,00	0,00	Принято по предложению организации
2.16	- расходы на служебные командировки	тыс.руб.	188,4	20,0	189,1	193,6	33,0	34,0	200,3	166,31	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-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-год долгосрочного периода)	Корректировка - ЛенРТК	Примечание
2.17	- расходы на обучение персонала	тыс.руб.	750,4	303,0	753,3	771,1	523,0	543,0	797,7	254,74	ОР-индексация базовых операционных расходов
2.18	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	719,00	567,00	567,00	747,00	583,00	597,00	567,00	-30,00	Принято в размере, подтвержденном отчетными данными за 2020 г.
2.19	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	тыс.руб.	1 524,00	903,00	903,00	5 336,00	5 078,00	10 104,00	10 104,00	0,00	Сумма показателей, принятых ниже
	- налог на имущество, не являющегося объектом инвестирования	тыс.руб.	732,68	788,00	788,00	856,00	485,00	540,00	540,00	0,00	Принято по предложению организации
	- налог на имущество по объектам инвестирования	тыс.руб.	0,00		0,00	3 707,00	4 478,00	9 449,00	9 449,00	0,00	В соответствии с данными организации по поставленному на учет имуществу
	- земельный налог	тыс.руб.	533,64				0,00	0,00		0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
	- транспортный налог	тыс.руб.	90,40	115,00	115,00	104,00	115,00	115,00	115,00	0,00	Принято в размере, подтвержденном отчетными данными за 2020 г.
	- прочие налоги	тыс.руб.	167,28	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
3	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.	9 844,63	23 953,00	8 292,57	4 084,72	27 808,00	21 006,00	8 161,22	-12 844,78	
3.1	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс.руб.									ОР-индексация базовых операционных расходов
3.2	-расходы по сомнительным долгам		6 308,12	23 107,00	6 308,12		24 031,00	6 528,00	4 771,23	-1 756,77	на уровне 2% от тарифной выручки по населению за 2020 г.
3.3	- другие обоснованные расходы, в том числе	тыс.руб.	3 536,51	846,00	1 984,44	4 084,72	2 193,00	2 206,00	3 389,98	1 183,98	Сумма показателей, принятых ниже
3.3.1	- прочие		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	ОР-индексация базовых операционных расходов
3.3.2	- расходы на услуги банков	тыс.руб.	1 527,5	395,0	1 533,4	1 569,7	411,0	427,0	1 624,0	1 196,98	ОР-индексация базовых операционных расходов
3.3.3	- госпошлина по хозяйственным договорам		20,00	48,00	48,00	48,00	48,00	32,00	32,00	0,00	Принято по предложению организации

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-год долгосрочного периода)	Корректировка - ЛенРТК	Примечание
3.3.4	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	1 989,00	403,00	403,00	2 467,00	1 734,00	1 747,00	1 734,00	-13,00	Принято по ожидаемым данным организации за 2021 г.
4	Выпадающие доходы/излишки	тыс.руб.	-10 742,78	0,00	-10 742,78	-25 328,36	0,00	4 393,00	-8 508,40	-12 901,40	Разница между полученной тарифной выручкой в 2020 г. и необходимой выручкой в соответствии с принятыми ЛенРТК фактическими расходами за 2020 г.
5	Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	125 203,64	169 072,00	159 575,00	99 473,34	203 008,50	210 783,25	64 583,33	-146 199,92	Сумма показателей, принятых ниже
5.1	нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс.руб.	100 162,91	139 698,00	130 201,00	84 578,67	144 222,00	155 765,00	51 666,67	-104 098,33	
5.1.1	выплаты по Коллективному договору	тыс.руб.	246,7	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
5.1.2	расходы реализацию ИП	тыс.руб.	83 249,50	96 180,00	96 180,00	42 847,01	103 138,00	0,00	0,00	0,00	Принято в соответствии с параметрами утвержденной инвестиционной программы
5.1.3	расходы возврат и обслуживание инвестиций, в т.ч.:	тыс.руб.	16 666,67	34 021,00	34 021,00	41 666,67	41 084,00	155 765,00	51 666,67	-104 098,33	
	Расходы на возврат тела кредита	тыс.руб.	12 500,00	11 820,00	11 820,00	16 666,67	2 818,00	118 723,00	51 666,67	-67 056,33	
	Расходы на выплаты процентов по кредитному договору	тыс.руб.	4 166,67	22 201,00	22 201,00	25 000,00	38 266,00	37 042,00	0,00	-37 042,00	
5.1.4	прочие:	тыс.руб.	0,00	9 497,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Не принято, т.к. действующим законодательством не предусмотрены расходы из нормативной прибыли за исключением выплат по Коллективному договору и расходов, определенных инвест. программой (п.48, 74 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)
	-госпошлина по оценке объектов недвижимости	тыс.руб.		64,00			0,00	0,00		0,00	
	-госпошлина по решению суда	тыс.руб.		383,00			0,00	0,00		0,00	
	-пени и штрафы	тыс.руб.		8 897,00			0,00	0,00		0,00	
	- невозмещаемый НДС	тыс.руб.		153,00			0,00	0,00		0,00	
5.2	налог на прибыль	тыс.руб.	25 040,73	29 374,00	29 374,00	14 894,67	32 948,50	34 748,25	12 916,67	-21 831,58	Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль, 20% согласно налоговому кодексу РФ
	в том числе по ИС	тыс.руб.	23 937,37	27 000,00	27 000,00	14 878,42	0,00		12 916,67	12 916,67	
5.3	предпринимательская прибыль	тыс.руб.					25 838,00	20 270,00		-20 270,00	Не принимается в расчет НБВ, т.к. в базовом периоде (2019 г.) РПП не была учтена.
6	ИТОГО	тыс.руб.	691 903,7	701 544,6	687 228,4	655 208,5	855 431,2	871 567,5	680 117,8	-191 449,69	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3- год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4- год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
	<i>Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	тыс.руб.						6 862,00		-6 862,00	Не обоснованы расчеты
13	ИТОГО НВВ всего	тыс.руб.	691 903,7	701 544,6	687 228,4	655 208,5	855 431,2	878 429,5	680 117,8	-198 311,69	
13.01	операционные	тыс.руб.	202 027,9	180 090,0	214 787,5	207 610,2	211 824,0	228 996,0	214 787,5	-14 208,50	
13.02	неподконтрольные	тыс.руб.	92 608,4	97 854,0	81 055,1	95 776,9	132 302,5	139 293,2	113 586,8	-25 706,43	
13.03	ресурсы	тыс.руб.	307 847,2	283 902,6	283 902,6	292 571,1	341 244,7	329 712,3	308 585,2	-21 127,03	
13.04	нормативная прибыль	тыс.руб.	100 162,9	139 698,0	130 201,0	84 578,7	144 222,0	155 765,0	51 666,7	-104 098,33	
13.05	предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	25 838,0	20 270,0	0,0	-20 270,00	
13.06	компенсация финансовых убытков / исключение излишков НВВ	тыс.руб.	-10 742,8	0,0	-10 742,8	-25 328,4	0,0	4 393,0	-8 508,4	-12 901,40	
13.1.	НВВ пр-во т/энергии	тыс.руб.	610 175,1	639 356,6	619 864,4	579 436,4	762 778,9	778 042,5	596 149,2	-181 893,37	Величина необходимых плановых / фактических расходов
13.2.	НВВ передача т/э	тыс.руб.	51 472,4	39 551,0	48 804,5	51 830,6	59 674,0	66 086,0	55 649,9	-10 436,13	
13.3.	НВВ теплоноситель	тыс.руб.	30 256,1	22 637,0	18 559,5	23 941,5	32 978,3	34 301,0	28 318,8	-5 982,18	
14	НВВ по т/э с учетом передачи, без теплоносителя	тыс.руб.	661 647,5	678 907,6	668 668,8	631 267,0	822 452,9	844 128,5	651 799,0	-192 329,50	Величина необходимых плановых / фактических расходов
15	ЭОТ на т/э из сети (без теплоносителя) с ИС	руб./ Гкал	3 779,12	3 819,36	3 761,75	3 605,59	4 697,58	4 821,39	3 722,86	-1 098,52	Средний экономически обоснованный тариф исходя из плановых / фактических расходов и объемов т/э
	<i>Рост к предыдущему периоду</i>		1,072			0,954		1,337	1,033		
15.1.	Инвест. составляющая (ИС)	руб./ Гкал	623,73	770,03	770,03	608,11	953,26	1 141,63	584,02	-557,60	В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой
		тыс.руб.	109 203,18	136 877,00	136 877,00	106 467,53	166 896,00	199 876,00	102 251,06	-97 624,94	
15.2.	ЭОТ без ИС	руб./ Гкал	3 155,38	3 049,32	2 991,72	2 997,48	3 744,33	3 679,76	3 138,84	-540,92	п.15 (ЭОТ с ИС) минус п.15.1 (ИС)
	<i>рост</i>		1,073			0,950		1,228	1,047	1,05	
16	Установленные тарифы на т/э с ИС	руб./ Гкал	3 779,12	3 779,26	3 779,26	3 605,59	3 605,59	4 821,39	3 722,86	-1 098,52	Средний экономически обоснованный тариф исходя из принятых ЛенРТК расходов и плановых объемов

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (2-год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (3-год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-год долгосрочного периода)	Корректировка - ЛенРТК	Примечание
	<i>Рост к предыдущему периоду</i>		1,072			0,954		1,337	1,033		
17	Установленные тарифы на теплоноситель (компонент на теплоноситель в тарифе на ГВС)	руб./м3	35,87	35,97	35,97	31,74	0,00	41,71	34,44	-7,27	Средний экономически обоснованный тариф исходя принятых ЛенРТК расходов и плановых объемов
	<i>рост</i>		1,164			0,885		1,314	1,085		
18	Тарифная выручка по установленным тарифам на т/э	тыс.руб.	661 647,52	671 780,22	671 780,13	631 267,02	631 267,02	844 128,53	651 799,03	-192 329,50	Доходы организации по установленным тарифам
19	Тарифная выручка по установленным тарифам на теплоноситель	тыс.руб.	30 256,1	28 273,6	28 274,3	23 941,5	26 097,5	34 301,0	28 318,8	-5 982,2	
20	Разница между доходами и необходимыми расходами по т/э	тыс.руб.	0,0	-7 127,4	3 111,33	0,0	-191 185,9	0,0	0,0		По расчетам ЛенРТК, излишки тарифной выручки за 2020 г. составили 3,1 млн. руб., которые подлежат исключению из НВВ на 2022 г.
21	Разница между доходами и необходимыми расходами по теплоносителю	тыс.руб.	0,0	5 636,6	9 714,8	0,0	-6 880,9	0,0	0,0		По расчетам ЛенРТК, излишки тарифной выручки за 2020 г. составили 9,7 млн. руб., которые подлежат исключению из НВВ на 2022-2023 гг. (в 2022 г. – 5,4 млн. руб., в 2023 г. – 4,3 млн. руб.)
22	Цена натурального топлива									0,00	
	газ лимитный	руб./тыс.м3	5 270,97	5 393,13	5 393,13	5 411,22	5 850,15	6 062,19	5 680,43	-381,76	В соответствии с установленными тарифами (ценами) на газ (3-я группа потребителей газа – от 10 до 100 млн. м3)
23	Стоимость э/э	руб./ кВт.ч	4,537	4,346	4,346	4,723	4,659	4,648	4,648	0,00	
	СН II ЦК	руб./ кВт.ч	6,410							0,00	
	ВН 3 ЦК	руб./ кВт.ч	4,532	4,331	4,331	4,723	4,647	4,648	4,648	0,00	Принято на уровне ожидаемого значения за 2021 г.
	НН ЦК	руб./ кВт.ч		8,290	8,290		8,995			0,00	
24	Тариф на воду (покупка ООО "Водоканал Кировского ГП", с 01.11.2021 - ГУП "Водоканал ЛО")	руб./м3	40,50	28,58	28,58	31,74	39,88	41,48	41,00	-0,48	1 полугодие - Приказ ЛенРТК от 01.11.2021 № 149-п, 2 полугодие - индексация 1,043
25	Стоимость собств. воды	руб./м3	0,489	0,52	0,52	0,54	0,64	0,64	0,56	-0,08	Индексация фактической стоимости воды на ИПЦ 2021/2020 (1,036) и 2022/2021 (1,043)
26	Тариф на водоотведение (ООО "Водоканал Кировского ГП", с 01.11.2021 - ГУП "Водоканал ЛО")	руб./м3	39,94	36,47	36,47	41,54	49,29	51,32	51,44	0,12	1 полугодие - Приказ ЛенРТК от 01.11.2021 № 149-п, 2 полугодие - индексация 1,043

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 541-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3 163,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	4 000,88	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 749,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 824,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 570,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 660,85	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 660,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 819,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 705,39	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 705,39	-	-	-	-	-

Примечание:

Тарифы установлены с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой.

1.2 Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель / холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,75	3 163,12
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,89	4 000,88
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,89	3 749,60

		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,33	3 824,94
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	3 570,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,26	3 660,85
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,26	3 660,85
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,78	3 819,41
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,40	3 705,39
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,82	3 705,39

Примечание:

Тарифы установлены с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой.

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» 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 «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,75	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,89	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,89	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,33	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,26	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,26	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,78	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,40	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,82	-

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 № 541-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» 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.

ООО «Дубровская ТЭЦ» письмами от 10.12.2021 1922 (вх. в ЛенРТК от 10.12.2021 № КТ-1-8204/2021), от 15.12.2021 № 1944 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8389/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом представленных организацией возражений.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 18 декабря 2020 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «ЖилКомТеплоЭнерго» повторно приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» (исх. №160 от 13.12.2021, вх. № КТ-1-8386/2021 от 13.12.2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» составляли 2 788 295,80 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» составляет 3 009 224,02руб. Увеличение межтарифной разницы составит 220 928,21 руб.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 422-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 003,49
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 056,13

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2021	11 511,71	0,0	0,00
2	2022	-	1,0	0,00
3	2023	-	0,0	0,00
4	2024	-	0,0	0,00
5	2025	-	0,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2025 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 объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	31 283,12	31 283,12	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	406,68	406,68	0,00	- -

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,30	1,30	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	30 876,44	30 876,44	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	30 876,44	30 876,44	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 190,89	1 190,89	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,86	3,86	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 685,55	29 685,55	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	29 189,06	29 189,06	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	10 182,41	10 182,41	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	6 327,91	6 327,91	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	3 854,49	3 854,49	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	19 006,65	19 006,65	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	11 811,79	11 811,79	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	7 194,86	7 194,86	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	496,49	496,49	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	56,88	56,88	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	439,61	439,61	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	29 685,55	29 685,55	0,00	- -
I полугодие	Гкал	18 448,25	18 448,25	0,00	- -
II полугодие	Гкал	11 237,30	11 237,30	0,00	- -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 765,36	4 783,19	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 765,36	4 783,19	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 217,13	4 232,91	Расчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	152,33	152,90	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	152,33	152,90	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 983,91	5 770,79	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	25 234,92	24 427,22	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	25 234,92	24 427,22	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	807,06	807,06	В соответствии с предложением организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,91	9,84	В соответствии с счет-фактурой за октябрь 2021 года и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 190,72	7 941,71	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом

					электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс. кВт.ч	807,06	807,06	В соответствии с предложением организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,91	9,84	В соответствии с счет-фактурой за октябрь 2021 года и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 190,72	7 941,71	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,79	3,79	В соответствии с предложением организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	3,79	3,79	В соответствии с предложением организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,12	В соответствии с предложением организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,12	В соответствии с предложением организации
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	45,75	44,03	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	45,75	44,03	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	173,58	167,05	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	173,58	167,05	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,79	3,79	В соответствии с предложением организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,04	52,01	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	205,06	197,35	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	32 804,28	32 733,34	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	32 804,28	32 733,34	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,17	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	20,64	24,94	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	10,32	10,32	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,90	1,03	

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	62 621,88	57 814,91	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 627,24	10 508,54	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	17 190,37	14 573,03	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	32 804,28	32 733,34	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 961,68	2 965,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 374,14	1 378,11	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 587,54	1 587,54	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 978,23	1 817,67	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 978,23	1 817,67	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,90	5,00	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-547,50	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-547,50	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	67 561,79	62 050,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	14 001,38	11 886,65	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 777,90	16 160,57	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	32 804,28	32 733,34	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 978,23	1 817,67	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	67 561,79	62 050,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	67 561,79	62 050,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	37 931,92	37 931,92	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	29 629,87	24 118,79	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 275,92	2 090,27	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 056,13	2 056,13	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 636,74	2 146,32	
9.1.3	Рост Ш/Л	%	128,24	104,39	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 275,92	2 090,27	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 056,13	2 056,13	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 636,74	2 146,32	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	850,07	822,87	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Корректировка НВВ произведена в соответствии с п.49 Приказа ФСТ от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	24 815,27	28 007,82	31 283,12	31 283,12	31 283,12	28 007,82	31 283,12	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	322,60	364,10	406,68	406,68	406,68	364,10	406,68	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	24 492,67	27 643,72	30 876,44	30 876,44	30 876,44	27 643,72	30 876,44	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	24 492,67	27 643,72	30 876,44	30 876,44	30 876,44	27 643,72	30 876,44	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	944,67	1 067,05	1 190,89	1 190,89	1 190,89	1 067,05	1 190,89	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	23 548,00	26 576,67	29 685,55	29 685,55	29 685,55	26 576,67	29 685,55	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	22 530,00	26 083,12	29 189,06	29 189,06	29 189,06	26 083,12	29 189,06		
16	В т.ч. ГВС	Гкал	7 805,60	8 700,38	10 182,41	10 182,41	10 182,41	8 700,38	10 182,41		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,91	0,00	6 327,91		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,49	0,00	3 854,49		
19	В т.ч. отопление	Гкал	14 724,40	17 382,74	19 006,65	19 006,65	19 006,65	17 382,74	19 006,65		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,79	0,00	11 811,79		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,86	0,00	7 194,86		
22	Бюджетным	Гкал	1 018,00	493,55	496,49	496,49	496,49	493,55	496,49		
23	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	60,45	56,88	56,88	56,88	60,45	56,88		
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 018,00	433,10	439,61	439,61	439,61	433,10	439,61		
29	Всего товарной	Гкал	23 548,00	26 576,67	29 685,55	29 685,55	29 685,55	26 576,67	29 685,55		
30	I полугодие	Гкал	13 304,69	15 916,13	18 448,25	18 448,25	18 448,25	15 916,13	18 448,25		
31	II полугодие	Гкал	10 243,31	10 660,54	11 237,30	11 237,30	11 237,30	10 660,54	11 237,30		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Топливо											
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.ут.	3 780,11	4 355,11	4 765,51	4 765,51	4 765,36	4 355,11	4 783,19	17,83	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.ут.	3 780,11	4 355,11	4 765,51	4 765,51	4 765,36	4 355,11	4 783,19	17,83	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 345,23	3 754,16	4 217,26	4 217,26	4 217,13	3 754,16	4 232,91	15,78	Расчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	152,33	155,50	152,33	152,33	152,33	155,50	152,90	0,57	В соответствии с режимной картой работы котла	
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Ткал	152,33	155,50	152,33	152,33	152,33	155,50	152,90	0,57	В соответствии с режимной картой работы котла	
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 456,44	5 576,65	5 588,50	5 753,76	5 983,91	5 576,65	5 770,79	-213,12	Прогноз цен Минэкономразвития на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2022 г.	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	18 253,04	20 935,68	23 568,20	24 265,11	25 234,92	20 935,68	24 427,22	-807,70	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	18 253,04	20 935,68	23 568,20	24 265,11	25 234,92	20 935,68	24 427,22	-807,70	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3	
1.2	Электроэнергия											
1.2.1	Электроэнергия, всего											
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	642,00	563,46	807,06	807,06	807,06	558,94	807,06	0,00	В соответствии с предложением организации	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,25	8,40	7,96	8,65	8,91	8,31	9,84	0,93	В соответствии с счет-фактурой за октябрь 2021	

											года и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 651,96	4 732,11	6 420,49	6 981,28	7 190,72	4 644,73	7 941,71	750,99	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	642,00	563,46	807,06	807,06	807,06	558,94	807,06	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,25	8,40	7,96	8,65	8,91	8,31	9,84	0,93	В соответствии с счет-фактурой за октябрь 2021 года и коэффициентом индексации на электроэнергию 1,038
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 651,96	4 732,11	6 420,49	6 981,28	7 190,72	4 644,73	7 941,71	750,99	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,01	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	3,01	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	44,16	0,00	44,07	44,07	45,75	0,00	44,03	-1,72	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	44,16	0,00	44,07	44,07	45,75	0,00	44,03	-1,72	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	132,91	0,00	167,22	167,22	173,58	0,00	167,05	-6,53	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	132,91	0,00	167,22	167,22	173,58	0,00	167,05	-6,53	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,01	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	В соответствии с предложением организации

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	52,16	0,00	52,06	52,06	54,04	0,00	52,01	-2,03	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	157,01	0,00	197,54	197,54	205,06	0,00	197,35	-7,71	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	23 194,93	25 667,78	30 353,46	31 611,17	32 804,28	25 580,40	32 733,34	-70,95	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	23 194,93	25 667,78	30 353,46	31 611,17	32 804,28	25 580,40	32 733,34	-70,95	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00		
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	20,64	20,64	24,94	20,64	20,64	20,64	24,94		
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	10,32	0,00	10,32		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75		
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,90	0,00	1,03		
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой	тыс.руб.	45 317,17	50 424,78	55 405,98	63 119,93	62 621,88	49 564,65	57 814,91		

	энергии, теплоносителя									
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 402,10	8 979,94	10 177,07	14 085,64	12 627,24	7 437,42	10 508,54	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 720,14	15 777,06	14 875,45	17 423,13	17 190,37	16 546,82	14 573,03	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	23 194,93	25 667,78	30 353,46	31 611,17	32 804,28	25 580,40	32 733,34	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	2 922,17	2 922,17	2 961,68	0,00	2 965,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	1 334,64	1 334,64	1 374,14	0,00	1 378,11	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	1 587,54	1 587,54	1 587,54	0,00	1 587,54	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 353,21	0,00	1 738,00	1 958,15	1 978,23	1 431,45	1 817,67	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 353,21	0,00	1 738,00	1 958,15	1 978,23	1 431,45	1 817,67	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	4,69	4,90	5,00	5,00	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,50	
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	-547,50	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	46 670,38	50 424,78	60 066,16	68 000,26	67 561,79	50 996,10	62 050,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 402,10	8 979,94	11 511,71	15 420,27	14 001,38	7 437,42	11 886,65	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	14 720,14	15 777,06	16 462,99	19 010,67	18 777,90	16 546,82	16 160,57	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	23 194,93	25 667,78	30 353,46	31 611,17	32 804,28	25 580,40	32 733,34	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 353,21	0,00	1 738,00	1 958,15	1 978,23	1 431,45	1 817,67	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	46 670,38	50 424,78	60 066,16	68 000,26	67 561,79	50 996,10	62 050,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	46 670,38	50 424,78	60 066,16	68 000,26	67 561,79	50 996,10	62 050,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	26 148,01	0,00	36 960,85	0,00	37 931,92	0,00	37 931,92	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 522,36	0,00	23 105,30	0,00	29 629,87	0,00	24 118,79	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 981,92	1 897,33	2 023,41	2 290,69	2 275,92	1 918,83	2 090,27	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 965,32	1 965,32	2 003,49	2 003,49	2 056,13	1 965,32	2 056,13	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 003,49	2 003,49	2 056,13	2 056,13	2 636,74	2 003,49	2 146,32	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00	104,39	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 981,92	1 897,33	2 023,41	2 290,69	2 275,92	1 918,83	2 090,27	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 965,32	0,00	2 003,49	0,00	2 056,13	1 965,32	2 056,13	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 003,49	0,00	2 056,13	0,00	2 636,74	2 003,49	2 146,32	

	работ и услуг, в т.ч.:										
1.5.5.1	Установка видеонаблюдения (здание котельной)	тыс руб	0,00	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87	
1.9.3.1	Аренда с экипажем экскаватор-погрузчик колесный (Абросимов С.П. ИП)	тыс руб	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	13,36	125,82	125,82	112,80	35,32	129,92	17,13	
1.10.1	Заключение по техническому обследованию (Центр Независимых Строительных Экспертиз АНО)	тыс руб	0,00	0,00	96,13	96,13	86,18	0,00	99,26	13,08	
1.10.2	Оказание геодезических услуг по договору №13ВС/19 (Кузнецова м.А. ИП)	тыс руб	0,00	0,00	8,54	8,54	7,66	0,00	8,82	1,16	
1.10.3	Прочие	тыс руб	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	
1.10.4	Страхование ответственности	тыс руб	0,00	0,00	21,15	21,15	18,96	0,00	21,84	2,88	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	839,18	2 437,38	3 329,47	7 250,50	6 499,80	839,18	3 437,91	-3 061,88	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 402,10	8 979,94	10 177,07	14 085,64	12 627,24	7 437,42	10 508,54	-2 118,70	
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	0,00	1 334,64	1 334,64	1 374,14	0,00	1 378,11	3,96	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	1 334,64	1 334,64	1 374,14	0,00	1 378,11	3,96	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	1 334,64	1 334,64	1 374,14	0,00	1 378,11	3,96	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	7 402,10	8 979,94	11 511,71	15 420,27	14 001,38	7 437,42	11 886,65	-2 114,73	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1,60	836,39	769,47	769,47	769,47	836,39	769,47	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	836,39	769,47	769,47	769,47	836,39	769,47	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	836,39	769,47	769,47	769,47	836,39	769,47	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.4	земельный налог	тыс руб	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	223,56	89,44	150,28	150,28	134,72	173,78	155,17	20,45	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	23,48	30,20	30,20	30,20	23,48	30,20	0,00	Уведомление в фонд социального страхования
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	12 050,18	14 363,79	13 091,85	14 405,56	14 405,56	13 091,85	12 756,40	-1 649,16	Расчет амортизации. Учитывая существенные различия указанных в представленных карточках учета ОС СПИ и амортизационных групп, ЛенРТК для расчета приняты сроки полезного использования для газопровода 7 лет, для здания 30 лет, для комплекса технологического оборудования 8 лет
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	2 444,80	487,44	863,85	2 097,82	1 880,62	2 444,80	891,99	-988,63	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 720,14	15 777,06	14 875,45	17 423,13	17 190,37	16 546,82	14 573,03	-2 617,34	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	1 587,54	1 587,54	1 587,54	0,00	1 587,54	0,00	Договор аренды тепловых сетей 01/10/17 от 01.10.2017, дополнительное соглашение к договору 01/10/17 от

											28.09.2021 года
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	1 587,54	1 587,54	1 587,54	0,00	1 587,54	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	14 720,14	15 777,06	16 462,99	19 010,67	18 777,90	16 546,82	16 160,57	-2 617,34	

Приложение 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	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	740,26	381,01	740,26	381,01	497,61	740,26	1,00	42 817,68	513,81	
2.1	По производству	740,26	381,01	740,26	381,01	497,61	740,26	1,00	42 817,68	513,81	
3	АУП - в целом по предприятию	710,30	3 042,77	710,30	3 042,77	4 478,45	710,30	9,00	42 817,68	4 624,31	
3.1	АУП - отнесено на тепло	710,30	2 229,18	710,30	2 229,18	3 114,97	710,30	6,26	42 817,68	3 216,42	
4	Итого, (без АУП)	740,26	381,01	740,26	381,01	497,61	740,26	1,00	42 817,68	513,81	

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 353,21	0,00	1 738,00	1 958,15	1 978,23	1 431,45	1 817,67	-160,56	В соответствии с п.48 (1) основ ценообразования, в размере 5%.(организация является собственником)	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 353,21	0,00	1 738,00	1 958,15	1 978,23	1 431,45	1 817,67	-160,56		

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021-2025 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 003,49
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 056,13
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 056,13
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 146,32
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 957,47
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 009,70
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 713,27
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 758,99
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 758,99
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 807,35

1.2. В наименовании приказа после слов «потребителям на территории» дополнить словами «муниципального образования «Муринское городское поселение»».

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 2020 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» письменное мнение по рассматриваемому вопросу не представлено.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 9 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» потребителям муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского 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;

ООО «ЖЭУ-27» письмом от 15.12.2021 № 324 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8374/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением ООО «ЖЭУ-27» (исх. №315 от 06.12.2021, вх. № КТ-1-8053/2021 от 07.12.2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 22-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ЖЭУ-27» («Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района) на 2022-2024 гг.

ООО «ЖЭУ-27» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района.

ООО «ЖЭУ-27» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖЭУ-27» составляли 21 097 874,15 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖЭУ-27» составляет 23 270 325,27 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 2 172 451,13 руб.

Приказом ЛенРТК от 17 ноября 2021 года № 191-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖЭУ-27» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Тихвинское городское 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	2 661,19
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 661,19

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

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ЖЭУ-27» 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 (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 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	17 202,85	17 202,85	17 202,85
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	430,02	430,02	430,02
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,50	2,50	2,50
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	16 772,83	16 772,83	16 772,83
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 772,83	16 772,83	16 772,83
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	919,98	919,98	919,98
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,48	5,48	5,48
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	15 852,85	15 852,85	15 852,85
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	14 268,00	14 268,00	14 268,00
16	В т.ч. ГВС	Гкал	4 073,37	4 073,37	4 073,37
17	1 полугодие	Гкал	2 237,15	2 237,15	2 237,15
18	2 полугодие	Гкал	1 836,22	1 836,22	1 836,22
19	В т.ч. отопление	Гкал	10 194,63	10 194,63	10 194,63
20	1 полугодие	Гкал	6 314,28	6 314,28	6 314,28
21	2 полугодие	Гкал	3 880,35	3 880,35	3 880,35
25	Иным потребителям	Гкал	1 584,85	1 584,85	1 584,85
26	В т.ч. ГВС	Гкал	427,32	427,32	427,32
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 157,53	1 157,53	1 157,53
29	Всего товарной	Гкал	15 852,85	15 852,85	15 852,85
30	I полугодие	Гкал	9 505,93	9 505,93	9 505,93
31	II полугодие	Гкал	6 346,91	6 346,91	6 346,91

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 «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 024,25	3 024,25	3 024,25
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 024,25	3 024,25	3 024,25
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 678,70	2 678,70	2 678,70
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	175,80	175,80	175,80
1.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Гкал	175,80	175,80	175,80
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 064,96	7 377,40	7 672,49
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	18 924,92	19 761,84	20 552,31
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	18 924,92	19 761,84	20 552,31
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	368,24	368,24	3,47
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,37	3,47	3,58
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 242,26	1 279,53	12,44
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	368,24	368,24	3,47
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,37	3,47	3,58
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 242,26	1 279,53	12,44
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,73	2,73	2,73
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,73	2,73	2,73
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,16	0,16	0,16
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,16	0,16	0,16
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	42,12	43,89	45,64
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	42,12	43,89	45,64
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	114,98	119,82	124,61
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	114,98	119,82	124,61
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 110,76	1 202,16	1 256,25
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 392,92	22 363,34	21 945,61
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	21 392,92	22 363,34	21 945,61

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
			2022	2023	2024
Для потребителей муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского 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.	90,61	90,61	90,61
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по		0,75	0,75	0,75

	росту активов (Кэл)				
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.	44 036,34	43 194,45	43 336,05
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 969,66	13 353,56	13 748,82
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 673,77	7 477,55	7 641,62
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	21 392,92	22 363,34	21 945,61
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 200,03	1 171,63	1 139,19
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 200,03	1 171,63	1 139,19
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	45 236,37	44 366,08	44 475,24
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 969,66	13 353,56	13 748,82
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 673,77	7 477,55	7 641,62
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	21 392,92	22 363,34	21 945,61
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 200,03	1 171,63	1 139,19
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	45 236,37	44 366,08	44 475,24
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	45 236,37	44 366,08	44 475,24
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 297,09	26 521,55	26 616,61
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 939,28	17 844,53	17 858,63
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 853,52	2 798,62	2 805,51
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 661,19	2 790,00	2 800,00
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 141,57	2 811,53	2 813,75
9.1.3	Рост II/I	%	118,05	100,77	100,49
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 853,52	2 798,62	2 805,51
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 661,19	2 790,00	2 800,00
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 141,57	2 811,53	2 813,75
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 193,79	1 246,58	1 296,44
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Нормативная прибыль не учтена из-за отсутствия коллективного договора. 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: организация является собственником – договор купли-продажи №423.002/259 от 20.12.2018г. (пункт 48(1) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г).

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объемов 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 «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	17 202,85	17 202,85	17 202,85	17 202,85	0,00	17 202,85	17 202,85	17 202,85	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	430,02	430,02	430,02	430,02	0,00	430,02	430,02	430,02	В соответствии с заявкой организации.
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	В соответствии с заявкой организации.
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	16 772,83	16 772,83	16 772,83	16 772,83	0,00	16 772,83	16 772,83	16 772,83	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	16 772,83	16 772,83	16 772,83	16 772,83	0,00	16 772,83	16 772,83	16 772,83	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	919,98	919,98	919,98	919,98	0,00	919,98	919,98	919,98	В соответствии с заявкой организации.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	5,48	5,48	5,48	5,48	0,00	5,48	5,48	5,48	В соответствии с заявкой организации.
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	15 852,85	15 852,85	15 852,85	15 852,85	0,00	15 852,85	15 852,85	15 852,85	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	0,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	4 073,37	4 073,37	4 073,37	4 073,37	0,00	4 073,37	4 073,37	4 073,37	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 237,15	2 237,15	2 237,15	0,00	2 237,15	2 237,15	2 237,15	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 836,22	1 836,22	1 836,22	0,00	1 836,22	1 836,22	1 836,22	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	10 194,63	10 194,63	10 194,63	10 194,63	0,00	10 194,63	10 194,63	10 194,63	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	6 314,28	6 314,28	6 314,28	0,00	6 314,28	6 314,28	6 314,28	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 880,35	3 880,35	3 880,35	0,00	3 880,35	3 880,35	3 880,35	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	1 584,85	1 584,85	1 584,85	1 584,85	0,00	1 584,85	1 584,85	1 584,85	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	427,32	427,32	427,32	427,32	0,00	427,32	427,32	427,32	
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	1 157,53	1 157,53	1 157,53	1 157,53	0,00	1 157,53	1 157,53	1 157,53	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	15 852,85	15 852,85	15 852,85	15 852,85	0,00	15 852,85	15 852,85	15 852,85	
30	I полугодие	Гкал	0,00	9 505,94	9 505,93	9 505,93	9 505,93	0,00	9 505,93	9 505,93	9 505,93	
31	II полугодие	Гкал	0,00	6 346,91	6 346,91	6 346,91	6 346,91	0,00	6 346,91	6 346,91	6 346,91	

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.ут.	0,00	2 684,43	3 024,25	3 024,25	3 024,25	0,00	3 024,25	3 024,25	3 024,25	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.ут.	0,00	2 684,43	3 024,25	3 024,25	3 024,25	0,00	3 024,25	3 024,25	3 024,25	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива												Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	2 377,71	2 678,70	2 678,70	2 678,70	0,00	2 678,70	2 678,70	2 678,70	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гк ал	0,00	155,80	175,80	175,80	175,80	0,00	175,80	175,80	175,80	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гк ал	0,00	155,80	175,80	175,80	175,80	0,00	175,80	175,80	175,80	0,00	
1.1.4	Цена топлива												В соответствии с прогнозными ценами на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2024 гг.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 710,56	7 147,72	7 384,91	7 615,20	0,00	7 064,96	7 377,40	7 672,49	-82,76	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	15 955,76	19 146,61	19 781,95	20 398,84	0,00	18 924,92	19 761,84	20 552,31	-221,69	Учтены в соответствии с ценой на топливо и расходом натурального топлива.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	15 955,76	19 146,61	19 781,95	20 398,84	0,00	18 924,92	19 761,84	20 552,31	-221,69	
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт. ч	0,00	368,24	369,92	369,92	369,92	0,00	368,24	368,24	3,47	-1,68	В соответствии с заявкой организации.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	0,00	3,25	3,35	3,44	3,53	0,00	3,37	3,47	3,58	0,03	В соответствии с индексацией утвержденного тарифа ЛенРЭК на э/э в 2021 году.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	1 196,78	1 238,31	1 271,74	1 307,35	0,00	1 242,26	1 279,53	12,44	3,95	Учтены в соответствии с тарифом на э/э и расходом э/э.

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	368,24	369,92	369,92	369,92	0,00	368,24	368,24	3,47	-1,68	В соответствии с заявкой организации.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	3,25	3,35	3,44	3,53	0,00	3,37	3,47	3,58	0,03	В соответствии с индексацией утвержденного тарифа ЛенРЭК на э/э в 2021 году.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	1 196,78	1 238,31	1 271,74	1 307,35	0,00	1 242,26	1 279,53	12,44	3,95	Учтены в соответствии с тарифом на э/э и расходом э/э.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	1,04	2,73	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	2,73	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	1,04	2,73	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	2,73	0,00	В соответствии с заявкой организации.
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,06	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	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/Гкал	0,00	0,06	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	В соответствии с выработкой теплоэнергии и воды для технологических целей предприятия
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	41,57	42,19	44,24	46,29	0,00	42,12	43,89	45,64	-0,08	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	41,57	42,19	44,24	46,29	0,00	42,12	43,89	45,64	-0,08	Индексация утвержденного тарифа на 2021 год.
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	43,23	115,19	120,76	126,36	0,00	114,98	119,82	124,61	-0,21	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	43,23	115,19	120,76	126,36	0,00	114,98	119,82	124,61	-0,21	В соответствии с тарифом на воду и её объемами.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	2 201,70	2 300,78	2 404,31	2 512,51	0,00	1 110,76	1 202,16	1 256,25	-1 190,02	В соответствии с Распоряжение Комитета по ТЭК №81 от 07.10.2021г.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	19 397,47	22 800,88	23 578,77	24 345,06	0,00	21 392,92	22 363,34	21 945,61	-1 407,97	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	19 397,47	22 800,88	23 578,77	24 345,06	0,00	21 392,92	22 363,34	21 945,61	-1 407,97	

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 «Тихвинское городское 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	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	90,61	90,61	90,61	0,00	90,61	90,61	90,61	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	40 938,32	45 445,40	46 332,40	47 234,89	0,00	44 036,34	43 194,45	43 336,05	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	14 406,92	15 249,91	15 249,91	15 249,91	0,00	12 969,66	13 353,56	13 748,82	Приложение № 4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 133,93	7 394,61	7 503,72	7 639,92	0,00	9 673,77	7 477,55	7 641,62	Приложение № 6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	19 397,47	22 800,88	23 578,77	24 345,06	0,00	21 392,92	22 363,34	21 945,61	Приложение № 2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 249,13	1 314,94	1 327,52	0,00	0,00	1 200,03	1 171,63	1 139,19	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 249,13	1 314,94	1 327,52	0,00	0,00	1 200,03	1 171,63	1 139,19	Приложение № 8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	42 187,45	46 760,34	47 659,92	47 234,89	0,00	45 236,37	44 366,08	44 475,24	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	14 406,92	15 249,91	15 249,91	15 249,91	0,00	12 969,66	13 353,56	13 748,82	Приложение № 4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 133,93	7 394,61	7 503,72	7 639,92	0,00	9 673,77	7 477,55	7 641,62	Приложение № 6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	19 397,47	22 800,88	23 578,77	24 345,06	0,00	21 392,92	22 363,34	21 945,61	Приложение № 2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 249,13	1 314,94	1 327,52	0,00	0,00	1 200,03	1 171,63	1 139,19	

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	42 187,45	46 760,34	47 659,92	47 234,89	0,00	45 236,37	44 366,08	44 475,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	42 187,45	46 760,34	47 659,92	47 234,89	0,00	45 236,37	44 366,08	44 475,24	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	25 297,11	25 297,09	32 146,05	23 235,52	0,00	25 297,09	26 521,55	26 616,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	16 890,34	21 463,25	15 513,87	23 999,37	0,00	19 939,28	17 844,53	17 858,63	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 661,19	2 949,65	3 006,40	2 979,58	0,00	2 853,52	2 798,62	2 805,51	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 661,19	2 661,19	3 381,68	2 444,32	0,00	2 661,19	2 790,00	2 800,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 661,19	3 381,68	2 444,32	3 781,27	0,00	3 141,57	2 811,53	2 813,75	
9.1.3	Рост П/И	%	0,00	0,00	127,07	72,28	154,70	0,00	118,05	100,77	100,49	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 661,19	2 949,65	3 006,40	2 979,58	0,00	2 853,52	2 798,62	2 805,51	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 661,19	2 661,19	3 381,68	2 444,32	0,00	2 661,19	2 790,00	2 800,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 661,19	3 381,68	2 444,32	3 781,27	0,00	3 141,57	2 811,53	2 813,75	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	1 006,49	1 207,77	714,53	493,24	0,00	1 193,79	1 246,58	1 296,44	

Приложение 4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	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 тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	60,84	37,31	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	-1,82	В соответствии с п.40 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (в соответствии с ожидаемым значением организации).
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	2 354,33	2 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354,33	Учтены в приложении 6 «Неподконтрольные» в пункте 1.1.1.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	3 874,62	4 014,10	4 014,10	4 014,10	0,00	4 041,22	4 160,84	4 284,01	27,12	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (штатное расписание организации).
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	1 490,24	1 543,89	0,00	0,00	0,00	1 554,32	0,00	0,00	10,43	
1.3.1.1	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.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	24 837,28	25 731,42	0,00	0,00	0,00	25 905,28	0,00	0,00	173,86	Проиндексировано плановое значение ЛенРТК.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	2 384,38	2 470,22	0,00	0,00	0,00	2 486,91	0,00	0,00	16,69	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписание организации, подтвержденным расчетом, выполненным в соответствии Приказом Госстроя РФ №69 от 01.10.1999г.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	24 837,28	25 731,42	0,00	0,00	0,00	25 905,28	0,00	0,00	173,86	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	304,10	574,10	0,00	0,00	0,00	574,10	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	220,10	490,10	0,00	0,00	0,00	490,10	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.4.3.1	Режимно-наладочные испытания 2-ч водонагрейных котлов №1	тыс руб	0,00	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.4.3.2	Режимно-наладочные испытания 2-ч водонагрейных котлов №2	тыс руб	0,00	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.4.3.3	Сервисное обслуживание оборудования котельной	тыс руб	0,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	195,40	201,48	0,00	0,00	0,00	196,52	0,00	0,00	-4,97	

1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	164,90	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.5.3.1	Аттестация персонала	тыс руб	0,00	15,90	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2	Охрана труда	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.
1.5.3.3	Спецодежда	тыс руб	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	30,50	36,11	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	-4,97	
1.5.5.1	Проверка СИ	тыс руб	0,00	13,10	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.5.5.2	ТО системы внутреннего противопожарного водопровода котельной	тыс руб	0,00	5,40	10,60	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	-4,97	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с индексацией планового значения организации.
1.5.5.3	ТО системы порошкового пожаротушения	тыс руб	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». В соответствии с предложением организации.
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	7 617,63	8 068,59	0,00	0,00	0,00	8 122,33	0,00	0,00	53,74	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	14 406,92	15 249,91	15 249,91	15 249,91	0,00	12 969,66	13 353,56	13 748,82	-2 280,25	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	14 406,92	15 249,91	15 249,91	15 249,91	0,00	12 969,66	13 353,56	13 748,82	-2 280,25	

Реестр неподконтрольных расходов:

№	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	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	2 354,33	0,00	0,00	2 354,33		
1.1.1	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,33	0,00	0,00	2 354,33	В соответствии с утвержденным Комитетом по ТЭК и экспертной организации план ремонтных работ на 2022 год.	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	621,16	703,98	730,86	784,44	0,00	604,45	628,68	653,88	-99,53		
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	0,00	99,53	102,42	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,53	В соответствии с отсутствием подтверждающих документов.	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	16,50	16,50	17,01	17,54	0,00	16,50	17,21	17,95	0,00	В соответствии с заявкой организации.	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	1,96	1,96	2,00	2,00	0,00	1,96	2,04	2,12	0,00	В соответствии с заявкой организации.	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	602,70	585,99	609,43	633,81	0,00	585,99	609,43	633,81	0,00	В соответствии с заявкой организации.	
1.4.8.1	ЕИРЦ	тыс руб	0,00	319,35	332,12	345,41	359,22	0,00	332,12	345,41	359,22	0,00		
1.4.8.2	Оказание услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛЮ»	тыс руб	0,00	1,87	1,87	1,94	2,02	0,00	1,87	1,95	2,02	0,00		
1.4.8.4	Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	тыс руб	0,00	90,00	90,00	93,60	97,34	0,00	90,00	93,60	97,34	0,00		
1.4.8.5	Проведение инвентаризации отходов и мест их временного накопления	тыс руб	0,00	30,00	30,00	31,20	32,45	0,00	30,00	31,20	32,45	0,00		
1.4.8.6	Разработка паспорта опасного отхода и обоснование отнесения к классу опасности для окружающей природной среды для отходов	тыс руб	0,00	36,00	36,00	37,44	38,94	0,00	36,00	37,44	38,94	0,00		
1.4.8.7	Разработка проекта АПС	тыс руб	0,00	96,00	96,00	99,84	103,83	0,00	96,00	99,84	103,83	0,00		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	1 170,13	1 212,26	1 212,26	1 212,26	0,00	1 220,45	1 256,58	1 293,77	8,19	В соответствии с	

				утвержденны й органами регулирувани я								НВВ на 2022 г.	(тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	1 249,13	1 314,94	1 327,52	0,00	0,00	1 200,03	1 171,63	1 139,19	-114,91	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования, расчетно- предпринимательская прибыль учтена в размере 5% от НВВ, рассчитанной ЛенРТК. Является собственником - договор купли-продажи №423.002/259 от 20.12.2018г.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	1 249,13	1 314,94	1 327,52	0,00	0,00	1 200,03	1 171,63	1 139,19	-114,91	

Курылко С.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 661,19	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 141,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 790,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 811,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 800,00	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024		2 813,75	-	-	-	-	-	

Примечание:

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

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1 настоящего приказа, 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 «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	12 969,66	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 долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» потребителям муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского 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 «ЖЭУ-27» письмом от 15.12.2021 № 324 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8374/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 20 декабря 2018 года № 544-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», поставляемую 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;

Представитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» Майер А.О. (доверенность от 01.01.2021 № 50).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что Приказом ЛенРТК от 20.12.2018 г. № 544-п (с учетом всех редакций) для АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ в 2019-2023 гг., методом индексации установленных тарифов, в размере:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	968,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	987,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	987,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 027,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 027,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 062,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 047,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 089,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 089,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 109,18	-	-	-	-	-

Также установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 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	2	3	4	5
1	Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности)	2019	143 266,06	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) поступило заявление АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» № 338/12 от 29.04.2021 (вх. ЛенРТК № КТ-1-2603/2021 от 29.04.2021) о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ в 2021 г. потребителям МО «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

ТЭЦ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» производит тепловую и электрическую энергию по комбинированному циклу.

Объем тепловой/электрической энергии с шин/коллекторов станции на нужды потребителей Ленинградской области принимается в соответствии с утвержденным приказом ФАС России от 23.11.2021 г № 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 – МП «ЖКС», далее реализующее тепловую энергию населению, бюджетным и прочим потребителям.

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

Топливный баланс: 100 % - природный газ.

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» не является единой теплоснабжающей организацией в Коммунарском городском поселении.

Льготных потребителей тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТЭЦ, нет.

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 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	2022г.
1	ИПЦ	104,3
2	индекс эффективности операционных расходов	1,0
3	рост цен на природный газ с 01.07.	105,0
6	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

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

Корректировка НВВ выполняется в соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э. Анализ экономической обоснованности расходов приведен в настоящем экспертном заключении

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения проводится анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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 технические и натуральные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020		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 - предл.орг. (4-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
1	Основные натуральные показатели																
1.1.	Выработка	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	79,65	791,19	72,59	672,17	72,59	672,17	79,65	791,19	71,38	688,76	71,73	688,63	79,65	791,19	Согласно балансовым показателям, утвержденным приказом ФАС России от 23.11.2021 г № 1299/21-ДСП на уровне плана 2021 г.
1.2.	Расход на собственные нужды	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	1,16	104,32	1,37	87,31	1,37	87,31	1,16	104,32	1,16	97,46	1,16	93,10	1,16	104,32	Технологические нужды источника, определяемые режимом работы ТЭЦ
	в т.ч. на производство э/э	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	0,42	75,52	0,41	62,15		62,15		75,52	0,42		0,42	25,00		75,52	
	на отпуск т/э	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	0,74	28,79	0,96	25,17		25,17		28,79	0,74		0,74	68,10		28,79	
1.3.	Отпуск с шин / коллекторов	млн.кВт.ч / тыс.Гкал	78,490	686,87	71,223	584,85	71,223	584,854	78,485	686,87	70,220	591,30	70,567	595,53	78,490	686,87	Согласно балансовым показателям, утвержденным приказом ФАС России от 23.11.2021 г № 1299/21-ДСП на уровне плана 2021 г.
1.4.	Покупка энергии	тыс.Гкал															
1.5.	Подано в сеть	тыс.Гкал		686,87		584,85		584,85		686,87		591,30		595,53		686,87	Согласно балансовым показателям, утвержденным приказом ФАС России от 23.11.2021 г № 1299/21-ДСП на уровне плана 2021 г.
1.6.	Потери на территории ТЭЦ (хоз.нужды)	тыс.Гкал		10,07		8,16		8,16		10,07		8,74		8,89		10,07	Разница между отпуском с коллекторов и полезным отпуском т/э
	гор.вода	тыс.Гкал		5,00		4,04		4,04		4,18		4,23		4,10		4,18	
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		5,07		4,12		4,12		4,79		4,52		4,78		4,79	
	%			1,47%		1,40%		1,40%		1,47%		1,48%		1,49%		1,47%	
1.7.	Полезный отпуск	тыс.Гкал		676,80		576,691		576,691		676,80		582,56		586,64		676,80	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. №1299/21-ДСП
	гор.вода	тыс.Гкал		215,07		160,970		160,97		213,34		171,56		168,47		213,34	Корректировка по видам теплоносителя в соответствии с суммарным отпуском т/э на хоз. нужды
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		436,61		390,025		390,03		436,61		384,76		391,70		436,61	
	пар 7-13	тыс.Гкал		13,31		13,190		13,19		13,86		13,77		13,86		13,86	
	пар >13	тыс.Гкал		11,81		12,506		12,51		12,99		12,46		12,62		12,99	
1.7.1.	КНАУФ	тыс.Гкал		503,12		421,386		421,386		510,35		421,82		425,05		515,21	Разница между полезным отпуском т/э и товарной т/э

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020		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 - предл.орг. (4-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
	гор.вода	тыс.Гкал		74,50		29,472		29,47		75,03		37,14		33,84		78,71	
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		415,31		378,724		378,72		421,46		370,91		377,35		422,27	
	пар 7-13	тыс.Гкал		13,31		13,190		13,19		13,86		13,77		13,86		13,86	
	пар >13	тыс.Гкал		0,00		0,000		0,00		0,00				0,00		0,37	
1.7.2.	Товарная т/э	тыс.Гкал		173,68		155,305		155,305		166,45		160,74		161,59		161,59	
	МП ЖКС (гв)	тыс.Гкал		135,50		124,232		124,23		133,20		130,07		130,00		130,00	Согласно балансовым показателям, утвержденным администрацией МО
	прочие (гв)	тыс.Гкал		5,0690		7,266		7,27		5,11		4,35		4,63		4,63	
	прочие (пар 2,5-7)	тыс.Гкал		21,3000		11,301		11,30		15,16		13,86		14,35		14,35	
	пар 7-13	тыс.Гкал		0,0000		0,000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	прочие (пар свыше 13)	тыс.Гкал		11,8090		12,506		12,51		12,99		12,46		12,62		12,62	
1.8.	Расход условного топлива	тут	11 516,01	104 164,12	11 339,90	92 854,41	15 501,02	88 693,29	11 516,01	104 164,12	10 951,88	95 891,46	10 637,43	96 181,93	11 516,01	104 410,31	В соответствии с утв.ФАС отпуском т/э с коллекторов и с принятыми в расчет нормативами (см.п.9 Экспертного заключения)
	удельный расход топлива на отпуск энергии с шин / коллекторов	г/кВт.ч, кг/Гкал	146,72	151,65	159,22	158,77	217,64	151,65	146,73	151,65	155,97	162,17	150,74	161,51	146,72	152,01	Принято 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 Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075
	Расход газа	тут	11 516,01	104 164,12	11 339,90	92 854,41	15 501,02	88 693,29	11 516,01	104 164,12	10 951,88	95 891,46	10 637,43	96 181,93	11 516,01	104 410,31	Принято в соответствии с топливным балансом организации 100% газ
	в т.ч. в пределах лимита	тут	11 516,01	104 164,12	11 339,38	92 850,14	15 500,31	88 689,22	11 516,01	104 164,12	10 951,88	95 891,46	10 637,43	96 181,93	11 516,01	104 410,31	
	сверхлимитный газ	тут			0,52	4,27	0,71	4,08									
	Коэффициент калорийности газа		1,13	1,13	1,15	1,15	1,15	1,15	1,13	1,13	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	Нормативный параметр газа с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3, для которого устанавливаются ФАС России оптовые цены на газ

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020		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 - предл.орг. (4-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
1.8.1.	Расход газа	тыс.м3	10 187,09	92 143,80	9 864,36	80 772,21	13 484,03	77 152,54	10 187,09	92 143,80	9 741,99	85 298,01	9 402,36	85 014,64	10 187,09	92 361,57	Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности топлива
	в т.ч. в пределах лимита	тыс.м3	10 187,09	92 143,80	9 863,90	80 768,50	13 483,41	77 148,99	10 187,09	92 143,80	9 741,99	85 298,01	9 402,36	85 014,64	10 187,09	92 361,57	
	сверхлимитный газ	тыс.м3			0,45	3,71	0,62	3,55									
1.9.	Расход воды, всего	тыс.м3		1 275,53	58,30	988,55	58,30	988,55		1 178,56	66,63	1 131,32		1 146,28		1 160,99	В соответствии с принятым удельным расходом воды на отпуск т/э
	удельный расход воды	куб.м/Гкал		1,86		1,69		1,69		1,72		1,91		1,92		1,69	Принято по отчетным данным организации за 2020 г.
	Вода на технологические цели (Ижорская вода)	тыс.м3		644,21	58,30	477,41	58,30	477,41		601,36	66,63	583,40		619,30		627,25	Принято в соответствии с удельным весом воды и теплоносителя в общем объеме воды по заявке организации
	вода на ГВС (Невская вода ГУП "Водоканал Ленинградской области" для потребителей г. Коммунар)	тыс.м3		631,32		511,14		511,14		577,20		547,91		526,98		533,74	
1.10.	Покупка электроэнергии	тыс. кВтч	3 340,16	18 811,95	1 935,01	15 844,45	1 935,01	15 844,45		19 391,73	1 911,79	16 739,03	1 856,94	16 790,11	1 856,94	18 649,97	В соответствии с принятым удельным расходом э/э на пр-во т/э
	уд.расход э/э на производство т/э	кВт.ч/Гкал		23,78		23,57		23,57		24,51		24,30		24,38		23,57	Принято по отчетным данным организации за 2020 г.

Для АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 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».

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии на ТЭЦ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 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, кг/ут/Гкал	146,72	144,71	159,22	146,73	150,74	146,72
удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г ут/кВт.ч	152,01	158,10	158,77	151,65	161,51	152,01

В соответствии с п.5 Правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2022 год принят удельный расход условного топлива на регулируемый вид деятельности (отпуск тепловой энергии) в размере 146,72 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.

Расход условного топлива на отпуск электроэнергии принят исходя из заявленного организацией расхода топлива в целом по ТЭЦ за минусом принятого ЛенРТК 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	70,57			78,49			В соответствии с утвержденным приказом ФАС от 23.11.2021 г. №1299/21-ДСП для Сводным прогнозным балансом э/э и т/э на 2022 г. Ленинградской области
Отпуск т/э с коллекторов, тыс.Гкал		595,53			686,87		
удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г/кВт.ч	150,74			146,72			Принято ЛенРТК в соответствии с п.5 Правил распределения удельного расхода топлива при

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	
<i>удельный расход усл. топлива на отпуск т/э с коллекторов, кг/Гкал</i>		161,51			152,01		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
Расход условного топлива, тут	10 637,4	96 181,9	106 819,4	11 516,0	104 410,3	115 926,3	Рассчитано исходя из утв. баланса т/э и э/э и НУР
Доля отнесения расходов ТЭЦ на э/э и т/э	0,100	0,900	1,00	0,099	0,901	1,00	

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

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

Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020	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 - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
2.	Расходы на производство всей отпускаемой энергии	тыс.руб.	753 957,73	686 610,86	668 382,56	770 146,14	736 876,82	778 965,84	805 087,54	26 121,70	
2.1	- расходы на химикаты	тыс.руб.	4 806,27	4 608,29	4 561,20	4 982,84	3 998,36	4 254,04	5 111,03	856,99	операционные расходы (ОР) в целом по ТЭЦ определены исходя из базового размера ОР с учетом фактич. ИПЦ 2020/2019 в размере 1,034, планового ИПЦ 2021/2020 в размере 1,036, прогнозного ИПЦ 2022/2021 в размере 1,043 и ежегодного индекса эффективности ОР 1.0. Расходы на т/э и э/э распределены пропорционально расходу топлива
2.2	- расходы вспомогательные материалы	тыс.руб.	1 142,75	6 025,92	1 084,48	1 184,73	5 479,27	5 662,01	1 215,21	-4 446,80	операционные расходы (ОР)
2.3	- расходы на топливо	тыс.руб.	478 046,80	439 596,85	419 896,40	492 623,32	464 123,62	476 333,58	513 351,44	37 017,87	Расчет исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (2-я группа потребителей газа - свыше 100 млн. м3)
	газ в пределах лимита	тыс.руб.	478 046,80	439 577,34	419 877,76	492 623,32	464 123,62	476 333,58	513 351,44	37 017,87	
	сверхлимитный газ	тыс.руб.		19,52	18,64					0,00	
2.4	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс.руб.	84 100,98	68 329,26	68 329,26	78 316,05	74 352,76	76 817,01	85 988,86	9 171,84	Расчет исходя из объемов э/э и цены на э/э
2.5	- расходы на холодную воду	тыс.руб.	25 580,67	28 146,15	22 907,11	27 176,61	27 031,21	26 335,98	26 317,66	-18,32	Сумма расходов, представленных ниже
	Вода на технологические цели (Ижорская вода)	тыс.руб.	7 111,01	5 431,10	5 431,10	7 139,40	6 278,52	7 263,55	7 040,68	-222,87	Расчет исходя из принятых объемов воды и стоимости собственной воды
	вода на ГВС (Невская вода ГУП "Водоканал ЛО" г. Коммунар)	тыс.руб.	18 469,66	22 715,05	17 476,01	20 037,21	20 752,70	19 072,43	19 276,98	204,55	Расчет исходя из принятых объемов воды и тарифов на воду, установленных для ГУП "Водоканал ЛО" г. Коммунар
2.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	12 471,75	15 618,95	11 790,03	12 471,75	19 174,84	38 526,80	16 465,72	-22 061,07	Принято на уровне фактического значения по отчетным данным организации за 2020 г., утвержденная инвестиционная программа отсутствует. Расходы на т/э и э/э распределены пропорционально расходу топлива.
2.7	- оплата труда	тыс.руб.	21 583,43	24 565,75	20 482,88	22 376,34	25 640,38	26 763,58	22 951,98	-3 811,60	операционные расходы (ОР)
2.8	- отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6 626,12	7 541,69	6 288,25	6 869,54	7 871,60	8 216,42	7 046,26	-1 170,16	отчисления на ФОТ в соответствии с действующим законодательством

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020	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 - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
2.9	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (ремонт)	тыс.руб.	39 643,75	36 041,44	37 622,31	41 100,16	51 167,74	54 903,52	42 157,46	-12 746,05	операционные расходы (ОР)
2.10	- 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.	4 612,80	14,52	4 377,59	4 782,26	13,40	13,78	4 905,28	4 891,51	операционные расходы (ОР)
2.11	- 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.	16,14	41,15	15,26	30,26	71,80	74,19	44,94	-29,26	Принято исходя из фактической величины по отчетным данным организации за 2020 г. с учетом индексов-дефляторов 2021/2020 в размере 1,036 и 2022/2021 в размере 1,043. Расходы на т/э и э/э распределены пропорционально расходу топлива.
2.12	- расходы на служебные командировки	тыс.руб.	46,49	23,90	44,12	48,20	20,02	20,69	49,44	28,74	операционные расходы (ОР)
2.13	- расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	операционные расходы (ОР)
2.14	- прочие расходы на персонал	тыс.руб.	2 265,57	428,28	2 150,05	2 348,80	1 158,92	1 197,58	2 409,22	1 211,64	операционные расходы (ОР)
2.15	- социальные расходы	тыс.руб.	1 449,54	883,04	1 375,63	1 502,79	1 352,41	1 397,51	1 541,45	143,94	операционные расходы (ОР)
2.16	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	1 007,25	617,70	590,01	653,48	769,41	795,07	674,56	-120,51	Принято исходя из фактической величины по отчетным данным организации за 2020 г. с учетом индексов-дефляторов 2021/2020 в размере 1,036 и 2022/2021 в размере 1,043. Расходы на т/э и э/э распределены пропорционально расходу топлива.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020	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 - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
2.17	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	тыс.руб.	70 557,42	54 127,98	66 867,99	73 679,02	54 651,07	57 654,09	74 857,03	17 202,94	Сумма расходов, представленных ниже
	- земля и помещения	тыс.руб.	29 060,81	17 142,56	27 578,99	30 128,42	17 462,25	18 044,65	30 903,48	12 858,83	операционные расходы (ОР)
	- прочие цеховые	тыс.руб.	0,00	9 204,88	0,00	0,00	7 006,50	7 240,18	0,00	-7 240,18	операционные расходы (ОР)
	- налог на имущество организаций	тыс.руб.	1 302,73	1 198,30	1 144,60	1 880,10	1 880,79	1 943,52	1 211,07	-732,45	Принято на уровне фактического значения по отчетным данным организации за 2020 г., т.к. утвержденная инвестиционная программа отсутствует. Расходы на т/э и э/э распределены пропорционально расходу топлива
	- земельный налог	тыс.руб.								0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
	- общехозяйственные	тыс.руб.	40 193,89	26 582,24	38 144,39	41 670,50	28 301,53	30 425,74	42 742,48	12 316,74	операционные расходы (ОР)
3	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
4	Расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00			1 810,42			0,00	0,00	Организация не планирует расходы по данной статье
	РПП	тыс.руб.								0,00	Организация не планирует расходы по данной статье, не учтено ЛенРТК в базовом периоде
	налог на прибыль	тыс.руб.				452,61				0,00	налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль
5	НВВ всего	тыс.руб.	753 957,73	686 610,86	668 382,56	772 409,17	736 876,82	778 965,84	805 087,54	26 121,70	
	операционные		144 805,29	125 520,82	137 421,64	150 125,04	141 600,79	149 923,27	153 987,03	4 063,76	
	неподконтрольные		21 423,99	25 017,78	19 828,15	22 357,73	29 768,44	49 556,00	25 442,55	-24 113,45	
	ресурсы		587 728,45	536 072,26	511 132,77	598 115,97	565 507,59	579 486,57	625 657,96	46 171,39	
	расходы из прибыли		0,00		0,00	1 810,42		0,00	0,00	0,00	
6	НВВ теплоносителя	тыс.руб.	18 469,66	22 715,05	17 476,01	20 037,21	20 752,70	19 072,43	19 276,98	204,55	
7	НВВ без теплоносителя	тыс.руб.	735 488,07	663 895,81	650 906,55	752 371,96	716 124,12	759 893,41	785 810,56	25 917,15	
8	выпадающие доходы	тыс.руб.						17 659,67		-17 659,67	
9	НВВ с учетом фин.результата предыдущих периодов	тыс.руб.	735 488,07	663 895,81	650 906,55	752 371,96	695 371,42	777 553,08		-777 553,08	
7	НВВ товарной т/э	тыс.руб.	207 208,13	197 910,95	180 902,30	195 440,56	214 162,48	223 763,20	194 977,33	-28 785,87	
	Учет выпадающих доходов	тыс.руб.				8 917,30		8 829,83	651,02	-8 178,82	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020	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 - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
	НВВ товарной т/э с учетом вып.доходов	тыс.руб.	207 208,13	197 910,95	180 902,30	204 357,86	214 162,48	232 593,03	195 628,34	-36 964,69	
8	Доходы по установленным тарифам	тыс.руб.	207 208,13	180 251,28	180 251,28	204 357,86	196 298,80	232 593,03	195 628,34	-36 964,69	
9	Недополученная тарифная выручка	тыс.руб.	0,0	-17 659,67	-651,02	0,0	-17 863,68	0,0	0,0		
10	Среднегодовой тариф на т/э в горячей воде (регулируемая деятельность)	руб./Гкал	1 004,96	1 004,26	1 004,26	1 042,82	1 040,89	1 210,82	1 076,98		
			1,029			1,038		1,161	1,033		
11	Цена натурального топлива										
11.1	газ	руб./тыс.м3		5 442,43	5 442,43	5 346,25	5 441,20	5 602,96	5 558,06		В соответствии с утвержденными тарифами (ценами) на газ ООО "ПетербургГаз" в Ленинградской области (2-я группа потребителей газа - свыше 100 млн. м3) на 1 полугодие 2022 и индексом роста цены газа в размере 1,05 с 01.07.2022
	в пределах лимита	руб./тыс.м3	5 188,05	5 442,44		5 346,25	5 441,20	5 602,96	5 558,06		
11.2	сверхлимитный газ	руб./тыс.м3		5 257,84	5 257,84						
12	Стоимость воды	руб./м3									
12.1	Вода на технологические цели (Ижорская вода)	руб./м3	11,04	11,38	11,38	11,87	10,76	11,63	11,22		Принято на уровне ожидаемого показателя организации за 2021 г. с учетом индекса-дефлятора 1,043
12.2	вода на ГВС (Невская вода ГУП "Водоканал Ленинградской области" для потребителей г.Коммунар)	руб./м3	29,26	44,44	34,19	34,71	37,88	36,19	36,12		Принято в соответствии с тарифами, уст. ЛенРТК на 1 полугодие 2022 г. (приказ № 618-п от 18.12.2020) и с учетом индекса-дефлятора 1,043 с 01.07.2022
13	Цена э/э	руб./кВт.ч	4,47	4,31	4,31	4,04	4,44	4,58	4,61		Принято исходя из фактической цены на э/э по отчетным данным организации за 2020 г. с учетом индексов-дефляторов 2021/2020 в размере 1,03 и 2022/2021 в размере 1,038

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в изменение приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 544-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», поставляемую потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	968,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	987,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	987,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 027,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 027,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 062,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 062,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 098,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 089,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 109,18	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	712,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	632,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	722,61	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	630,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	630,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	642,88	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	651,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	675,95	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	789,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	711,49	-	-	-	-	-

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 № 544-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», поставляемую 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.

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» письменного мнения по рассматриваемому вопросу не представило. В ходе заседания правления представитель организации дал пояснения по поводу отсутствия согласования инвестиционной программы комитетом по ТЭК.

Курылко С.А. дала пояснения с учетом мнения организации, сообщила, что регулирование осуществляется в соответствии с Методикой.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 18 декабря 2017 года № 449-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» 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 «Коммунальные системы Гатчинского района» письмом от 15.12.2021 № 1932 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8399/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «Коммунальные системы Гатчинского района» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 599 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2663/2021) 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 декабря 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»;

- 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);

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

Предложение АО «Коммунальные системы Гатчинского района» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.10.2020 №3023 АО «Коммунальные системы Гатчинского района» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границе поселений, в которых организация осуществляет регулируемую деятельность.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2017 года № 449-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов» установлены:

1. тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Коммунальные системы Гатчинского района» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Гатчинского муниципального района» Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 261,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 261,18	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Коммунальные системы Гатчинского района» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Гатчинского муниципального района» Ленинградской области.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования Гатчинский муниципальный район 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	26,83	3 261,18
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,91	3 261,18

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на территории муниципального образования «Гатчинского муниципального района» 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	Для потребителей Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2018	279 640,20	1,00
		2019	-	1,00
		2020	-	1,00
1.1		2021	-	1,00
		2022	-	1,00

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- договор аренды муниципального имущества от 30.06.2012 № 651, заключенный на основании согласия ФАС (письмо ФАС от 15.06.2012 № 04/1638) на предоставление муниципальной преференции АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в целях социального обеспечения населения;

- по результатам реализации инвестиционной программы организация эксплуатирует ряд источников на праве собственности, а также договоров лизинга (в рамках реализации ИП).

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества от 30.06.2012 № 651, заключенный на основании согласия ФАС (письмо ФАС от 15.06.2012 № 04/1638) на предоставление муниципальной преференции АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в целях социального обеспечения населения.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. от 21 сентября 2021 г. (протокол №29), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), 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
	индекс эффективности операционных расходов	105,0
2	природный газ с 01.07.	100,9
3	мазут топочный	104,5
4	уголь энергетический	103,8
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	104,3

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

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

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)).

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены документами, прикрепленными к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 296 149,65 тыс.

руб. вместо заявленных организацией 295 290,93 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 467 233,26 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 183 291,04 руб. вместо заявленных организацией 237 168,24 тыс. руб.

Объемы расходов по статье «расходы по сомнительным долгам» учтены в соответствии с методикой в размере 12 157,54 тыс. руб. вместо заявленных РСО 61 547,30 тыс. руб.

Не приняты в расчет расходы по уплате процентов за пользование заемными средствами, в виду отсутствия подтверждения наличия кассового разрыва и потребности к привлечению заемных средств (заявлено РСО 10 166,86 тыс. руб.).

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

Фактические доходы	Тыс руб	1 089 860,88
Фактические расходы	Тыс руб	1 040 449, 03
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta Н В В_{i-n}^k$	Тыс руб	49 411,85
Относительное отклонение расходов от доходов	%	4,75

Таким образом, абсолютное отклонение расходов от доходов равен в размере (-494110,85 тыс. руб). Данная сумма будет пропорционально разделена и учтена в 2022г. и последующих периодах регулирования, согласно п. 13 Постановления правительства №1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	ФАК 2020 г.	На период регулирования 2022 г.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРПК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	421 621,01	457 926,17	442 686,70	430 824,90	4145 478,60	410 669,70	541 777,56	439 181,21	Объем выработки сформирован с учетом товарного отпуска и объема тепловой энергии на нужды санатория, а также с учетом рассчитанного объема потерь тепловой энергии и заявлено объема тепловой энергии на нужды источника.
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	11 326,40	15 263,60	12 466,70	12 142,50	11 717,20	11 611,80	13 089,70	13 089,70	Объем тепловой энергии на технологические нужды принят в расчет исходя из объемов заявленных организацией на плановый период 2022 г.
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,69	3,33	2,82	2,82	2,82	2,83	2,9	2,98	
Отпуск с коллекторов	Гкал	410 294,61	442 662,57	430 220,00	418 682,40	403 761,40	399 057,90	438 687,85	426 091,51	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	410 294,61	442 662,57	430 220,00	418 682,40	403 761,40	399 057,90	438 687,85	426 091,51	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	52 059,90	81 763,30	73 371,50	66 686,40	68 151,70	67 359,90	105 223,50	92 627,16	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	12,69	18,47	17,05	16,41	16,88	16,88	23,99	21,74	Примечание №1
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	358 234,71	360 899,27	356 848,50	349 996,00	335 609,70	331 698,00	333 464,35	333 464,35	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,66	99,62	99,65	99,64	99,63	99,65	99,61	99,61	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 231,80	1 365,00	1 248,50	1 250,00	1 254,90	1 15,00	1 294,98	1 294,98	
Население, год:	Гкал	297 188,70	294 700,00	293 640,00	290 860,00	279 273,00	278 978,00	279 909,75	279 909,75	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
В т.ч. ГВС:	Гкал	65 685,10	60443,00	61 066,00	58 695,00	58 927,00	59 757,00	60 574,50	60 574,50	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
В т.ч. отопление:	Гкал	231 503,60	234257,00	232 538,00	232 165,00	220 346,00	219 221,00	219 335,25	219 335,25	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Прочие потребители, год:	Гкал	18 511,20	18 058,00	17 198,00	11 910,00	10 292,00	42 034,00	42 719,99	42 719,99	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Бюджетные потребители, год:	Гкал	38 985,50	43 182,00	44 798,00	45 976,00	44 789,80	9 531,00	9 539,63	9 539,63	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Организации-перепродавцу, год:	Гкал	2317,51	3 594,27	-						
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Всего товарной	Гкал	357 022,91	359 534,27	355 600,00	348 746,00	334 354,80	330 543,00	332 169,37	332 169,37	
1 полугодие	Гкал			220 511,00	223 870,00	213 148,30	188 852,80	197 807,40	197 807,40	
2 полугодие	Гкал			135 089,00	124 876,00	121 206,10	141 690,20	134 361,97	134 361,97	

Примечание №1:

Согласно приказу Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», нормативы технологических потерь определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям, т.е. для теплосетевых организаций.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (потери сетевой воды);
- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (тепловые потери);

По результатам расчетов организации и экспертов, а также по результатам расчетов выполненных экспертами ЛенРТК, к утверждению предлагаются следующие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области на 2020 год:

Наименование	Годовые нормативные затраты и потери, Гкал
нормативные технологические затраты и потери тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя - воды (с утечкой)	4 062,77
нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя	3 673,32
на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов	389,45
со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты	-
на проведение испытаний, плановых регулировок, промывок и т.д.	-
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляцию конструкции теплопроводов и оборудования тепловых сетей	88 372,59
Всего потери тепловой энергии по АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области	92 435,35

Распоряжением от 23.09.2019 «59- р для АО «Коммунальные системы Гатчинского района» утверждены нормативы технологических потерь.

Ввиду того, что АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2022 г. не заявлено изменение материальных характеристик, экспертами ЛенРТК принят в расчет объем технологических потерь равный объему, учтенному на плановый период 2021 г.

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 «Большешолпанское сельское поселение, Вережское сельское поселение, Войковицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	71 080,51	68 822,87	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	68 974,70	66 752,42	//-
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	1 008,14	1 015,10	//-
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	0,00	0,00	//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 097,67	1 055,34	//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	61 147,78	59 125,26	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.2.2	Дизельное топливо	мл.м3	813,45	735,91	//-
1.1.2.4	Мазут	т	0,00	0,00	//-
1.1.2.9	Уголь	т	1 442,96	1 623,61	//-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	157,34	156,71	На основании анализа режимных карт принято значение на уровне заявленном РСО на 2022 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Гкал	156,14	155,48	//-
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгудт/Гкал	161,25	169,93	//-
1.1.3.4	Мазут	Кгудт/Гкал	0,00	0,00	//-
1.1.3.9	Уголь	Кгудт/Гкал	291,18	272,13	//-
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 190,17	5 901,00	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 503-п Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 2 июня 2021 г. N 545/21
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	20 421,04	57 601,01	Стоимость топлива принята в расчет с учетом письма комитета по ТЭК от 31.11.2021 №КТ-3-5517/2021 о фактически сложившихся ценах на ресурсы на товарно-сырьевой бирже СПБ (среднее значения 2 пол. 2021 г. на индекс-дефлятор) и представленных РСО коммерческих предложений на плановый период.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	0,00	0,00	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	5 732,09	7 250,00	Стоимость топлива принята на плановый период исходя из сложившейся стоимости ресурса на конец 2021 г., с учетом индекса-дефлятора на 2022 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	403 397,73	403 059,04	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	378 515,18	348 898,47	//-
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	16 611,40	42 389,42	//-
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	0,00	0,00	//-
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	8 271,15	11 771,15	//-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	7 511,60	4 850,00	Объем ресурса принят исходя из анализа

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					фактического объема потребления (факт - 2021 (9 мес.), 2020, 2019, 2018 гг.)
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,81	6,78	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2021 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	58 654,35	32 858,88	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	7 511,60	4 850,00	//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,81	6,78	//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	58 654,35	32 858,88	//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 113,02	1 113,02	//-
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	444,34	444,33	Объем принят по плану РСО с учетом распределения по источникам
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	668,68	668,68	По плану РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,46	2,53	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,98	1,01	//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,48	1,52	//-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	32,07	30,94	Стоимость ресурса принята с учетом расчетной удельной производственной себестоимостью полученной при утверждении тарифов ЛенРТК на соответствующий ресурс
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	32,02	30,94	//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	32,11	30,94	//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	35 697,84	34 436,73	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	14 229,08	13 747,64	//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	21 468,76	20 689,08	//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	153,90	153,90	Объем воды рассчитан исходя из плана РСО и объемов учтенных на технологические нужды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	44,44	43,76	Стоимость ресурса принята с учетом расчетной удельной производственной себестоимостью полученной при утверждении тарифов ЛенРТК на соответствующий ресурс
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6 839,05	6 734,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	3 319,62	0,00	Распоряжением комитета пол ТЭК об утверждении нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии от 7.10.2021 №81 нормативные запасы топлива для АО "Коммунальные системы Гатчинского района" не утверждены .
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	507 908,60	477 089,10	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	14 141,68	11 317,03	Объем ресурса принят исходя из анализа фактического объема потребления (факт - 2021 (9 мес.), 2020, 2019, 2018 гг.)
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,81	6,78	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2021 г. и индекса-дефлятора
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	110 425,31	76 673,15	Расчетная величина исходя из объема

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					ресурса и его стоимости.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	110 425,31	76 673,15	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	618 333,91	553 762,25	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Большешолпанское сельское поселение, Веревокское сельское поселение, Войковицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружнотгорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,05	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	281,82	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	2 070,48	2 086,66	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,25	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	1 088 442,56	895 585,14	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	336 017,94	265 291,73	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	244 516,02	153 204,32	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	507 908,60	477 089,10	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	176 262,26	129 458,24	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	56 904,99	48 340,92	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 931,97	4 444,17	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	110 425,31	76 673,15	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	99 634,21	62 917,25	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	56 010,82	31 552,56	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	4,01	2,99	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	43 623,39	31 364,69	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,01	5,00	Приложение №1.4
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	19 376,43	5 309,39	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	57 763,67	-4 941,18	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	57 763,67	0,00	
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных)	тыс.руб.	0,00	-4 941,18	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
	показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы				
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 441 479,14	1 088 328,84	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	392 922,92	313 632,65	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	272 824,42	162 957,88	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	618 333,91	553 762,25	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	99 634,21	62 917,25	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	21 468,76	20 689,08	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 420 010,38	1 067 639,76	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 414 495,91	1 063 493,68	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	645 084,62	633 312,21	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	769 411,28	430 181,47	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 258,36	3 201,66	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 261,18	3 201,66	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 726,41	3 201,66	
9.1.3	Рост П/Г	%	175,59	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 258,36	3 201,66	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 261,18	3 201,66	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 726,41	3 201,66	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 209,72	1 208,70	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	125 571,35	104 637,96	

Корректировка НВВ произведена в соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет реализацию инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2008 - 2027 гг.

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Веревское сельское поселение, Войковицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	23 617,49	17 819,14	20 479,98	19 207,62	21 468,76	17 812,34	20 689,08	-779,67	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	23 617,49	17 819,14	20 479,98	19 207,62	21 468,76	17 812,34	20 689,08	-779,67	//-	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	901,09	679,60	723,16	678,24	668,68	679,60	668,68	0,00	Объемы приняты по плану РСО	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	901,09	679,60	723,16	678,24	668,68	679,60	668,68	0,00	//-	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	901,09	0,00	372,81	0,00	341,39	0,00	341,39	0,00		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	679,60	350,35	678,24	327,30	679,60	327,30	0,00		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	23 617,49	17 819,14	20 479,98	19 207,62	21 468,76	17 812,34	20 689,08	-779,67		
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	26,21	26,22	28,32	28,32	32,11	26,21	30,94	-1,17		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	26,21	26,22	28,32	28,32	32,11	26,21	30,94	-1,17		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	26,21	26,22	26,83	28,32	29,91	0,00	29,91	0,00		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	26,21	26,22	29,91	28,32	34,40	0,00	32,02	-2,38		

Приложение 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	Обоснование объемов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Большешоколманское сельское поселение, Веревское сельское поселение, Войсковичское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружнотгорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудоямское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Суанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	443 859,56	410 669,70	435 461,05	450 481,20	451 777,56	410 669,70	439 181,21	Выручка с учетом принятых объемных показателей
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	13 528,28	11 611,80	13 527,00	13 076,60	13 089,70	11 611,80	13 089,70	Принято по плану РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,05	2,83	3,11	2,90	2,90	2,83	2,98	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	430 331,28	399 057,90	421 934,05	437 404,60	438 687,85	399 057,90	426 091,51	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	430 331,28	399 057,90	421 934,05	437 404,60	438 687,85	399 057,90	426 091,51	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	92 435,35	67 359,90	92 435,35	105 133,90	105 223,50	67 359,90	92 627,16	Объемы технологических потерь приняты с учетом утвержденного объема технологических потерь, а также дополнительно учтены объемы технологических потерь по вновь возведенному объекту котельной Дружноселье
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	21,48	16,88	21,91	24,04	23,99	16,88	21,74	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	337 895,93	331 698,00	329 498,70	332 270,70	333 464,35	331 698,00	333 464,35	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,60	99,65	99,60	99,61	99,61	99,65	99,61	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 363,02	1 155,00	1 332,20	1 294,98	1 294,98	1 155,00	1 294,98	
15	Население	Гкал	280 385,90	278 978,00	272 880,20	279 092,85	279 909,75	278 978,00	279 909,75	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	54 068,00	59 757,00	58 940,70	59 757,59	60 574,50	59 757,00	60 574,50	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,82	0,00	30 444,82	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129,68	0,00	30 129,68	
19	В т.ч. отопление	Гкал	226 317,90	219 221,00	213 939,50	219 335,25	219 335,25	219 221,00	219 335,25	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,19	0,00	136 269,19	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	83 066,06	0,00	83 066,06	
22	Бюджетным	Гкал	45 816,00	42 034,00	45 005,00	42 343,24	42 719,99	42 034,00	42 719,99	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	2 641,00	2 344,00	2 788,80	2 558,95	2 756,95	2 344,00	2 756,95	
24	В т.ч. отопление	Гкал	43 175,00	39 690,00	42 216,20	39 784,29	39 963,04	39 690,00	39 963,04	
25	Иным потребителям	Гкал	10 331,00	9 531,00	10 281,30	9 539,63	9 539,63	9 531,00	9 539,63	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	249,00	171,00	167,60	161,81	161,81	171,00	161,81	
27	В т.ч. отопление	Гкал	10 082,00	9 360,00	10 113,70	9 377,82	9 377,82	9 360,00	9 377,82	
29	Всего товарной	Гкал	336 532,90	330 543,00	328 166,50	330 975,72	332 169,37	330 543,00	332 169,37	
30	I полугодие	Гкал	199 240,31	188 852,80	195 837,46	197 059,37	197 807,40	188 852,80	197 807,40	
31	II полугодие	Гкал	137 292,59	141 690,20	132 329,04	133 916,35	134 361,97	141 690,20	134 361,97	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Веревокское сельское поселение, Войсковичское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение												
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.	69 951,66	64 377,32	68 533,84	71 449,71	71 080,51	64 956,98	68 822,87	-2 257,64	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	67 765,13	61 882,31	66 325,71	69 137,99	68 974,70	62 461,98	66 752,42	-2 222,27	//-	
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	422,70	439,95	421,39	407,88	1 008,14	439,95	1 015,10	6,96	//-	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	768,48	782,75	787,76	806,17	0,00	782,75	0,00	0,00	//-	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	995,35	1 272,31	998,97	1 097,67	1 097,67	1 272,31	1 055,34	-42,33	//-	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	60 022,26	53 979,69	58 747,31	60 647,36	61 147,78	53 979,69	59 125,26	-2 022,52	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо	
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	291,52	299,29	290,61	281,30	813,45	299,29	735,91	-77,53	//-	
1.1.2.4	Мазут	т	564,90	571,35	579,08	588,45	0,00	571,35	0,00	0,00	//-	
1.1.2.9	Уголь	т	1 531,31	1 957,40	1 536,88	1 442,96	1 442,96	1 957,40	1 623,61	180,65	//-	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	157,60	156,76	157,38	158,61	157,34	158,17	156,71	-0,63	На основании анализа режимных карт принято значение на уровне заявленном РСО на 2022 г.	
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Ткал	156,19	154,75	155,94	156,97	156,14	156,20	155,48	-0,66	//-	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуп/Ткал	167,30	166,48	167,30	171,42	161,25	166,48	169,93	8,68	//-	
1.1.3.4	Мазут	Кгуп/Ткал	208,17	225,51	208,17	208,17	0,00	225,51	0,00	0,00	//-	
1.1.3.9	Уголь	Кгуп/Ткал	262,86	271,78	261,27	291,18	291,18	271,78	272,13	-19,05	//-	
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 460,92	5 582,01	5 601,72	5 934,36	6 190,17	5 582,82	5 901,00	-289,17	Принято в расчет с учетом группы, индекс-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") С учетом ПРИКАЗ ЛенРТК 24.11.2021 238-п и планируемых к утверждению надбавок на 2022 г. Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 2 июня 2021 г. N 545/21	
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	47 500,00	41 129,11	46 443,31	46 443,31	20 421,04	41 128,42	57 601,01	37 179,97	Стоимость топлива принята в расчет с учетом письма комитета по ТЭК от 31.11.2021 №КТ-3-5517/2021 о фактически сложившихся ценах на ресурсы на товарно-сырьевой бирже СПБ	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	выработку т/э											
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,15	2,81	2,62	2,57	2,46	2,81	2,53	0,07	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,12	1,15	0,96	1,07	0,98	1,15	1,01	0,03	//-	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,03	1,65	1,66	1,51	1,48	1,65	1,52	0,04	//-	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду											
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,21	26,22	28,32	28,32	32,07	26,21	30,94	-1,13	Стоимость ресурса принята с учетом расчетной удельной производственной себестоимостью полученной при утверждении тарифов ЛенРТК на соответствующий ресурс	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,21	26,22	28,32	28,32	32,02	26,21	30,94	-1,08	//-	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	26,21	26,22	28,32	28,32	32,11	26,21	30,94	-1,17	//-	
1.3.4	Расходы на воду											
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	36 635,87	30 244,74	32 298,66	32 848,91	35 697,84	30 233,21	34 436,73	-1 261,11	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	13 018,38	12 425,61	11 818,68	13 641,29	14 229,08	12 420,87	13 747,64	-481,44	//-	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	23 617,49	17 819,14	20 479,98	19 207,62	21 468,76	17 812,34	20 689,08	-779,67	//-	
1.4	Водоотведение											
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	196,69	181,71	186,60	192,42	153,90	181,71	153,90	0,00	Объем воды рассчитан исходя из плана РСО и объемов учтенных на технологические нужды	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	34,89	40,13	43,58	43,47	44,44	34,89	43,76	-0,68	Стоимость ресурса принята с учетом расчетной удельной производственной себестоимостью полученной при утверждении тарифов ЛенРТК на соответствующий ресурс	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6 862,48	7 292,75	8 132,40	8 364,92	6 839,05	6 339,79	6 734,45	-104,61	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.	
1.5	Покупка теплоэнергии											
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	6 205,77	1 899,64	0,00	7 137,29	3 319,62	0,00	0,00	-3 319,62	Распоряжением комитета пол ТЭК об утверждении нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии от 7.10.2021 №81 нормативные запасы топлива для АО "Коммунальные системы Гатчинского района" не утверждены .	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой	тыс руб	441 653,93	402 391,26	434 459,38	489 343,34	507 908,60	399 571,00	477 089,10	-30 819,50		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	энергии, теплоносителя											
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
2.1	Электроэнергия											
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	14 406,17	11 082,05	11 201,01	13 979,60	14 141,68	11 082,05	11 317,03	-2 824,65	Объем ресурса принят исходя из анализа фактического объема потребления (факт - 2021 (9 мес.), 2020, 2019, 2018 гг.)	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,26	6,11	6,61	6,79	7,81	6,11	6,78	-1,03	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2021 г. и индекса-дефлятора	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	90 119,86	67 659,53	73 997,78	94 921,48	110 425,31	67 662,26	76 673,15	-33 752,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	90 119,86	67 659,53	73 997,78	94 921,48	110 425,31	67 662,26	76 673,15	-33 752,16		
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	531 773,79	470 050,79	508 457,16	584 264,82	618 333,91	467 233,26	553 762,25	-64 571,66		

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Большоколпанское сельское поселение, Вереvское сельское поселение, Войсковичское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомьянское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение												
1	Расчет коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	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	0,00	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00	281,82			
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	2 086,66	0,00	2 070,48	0,00	2 086,66			
1.4.2	Коэффициент эластичности		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75			

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	затрат по росту активов (Кэл)										
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,25	0,00	1,03		
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	861 745,02	875 273,31	848 490,54	1 060 101,27	1 088 442,56	810 034,92	895 585,14		
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	249 770,62	253 426,15	256 174,74	322 178,18	336 017,94	250 500,88	265 291,73	Приложение №1.5	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	170 320,48	219 455,91	157 856,43	248 579,75	244 516,02	159 963,04	153 204,32	Приложение №1.7	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	441 653,93	402 391,26	434 459,38	489 343,34	507 908,60	399 571,00	477 089,10	Приложение №1.3	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	141 133,64	117 998,32	125 632,95	158 038,21	176 262,26	118 031,89	129 458,24		
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	45 512,70	41 864,78	46 679,64	54 535,24	56 904,99	45 645,76	48 340,92	Приложение №1.5	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 501,08	8 474,01	4 955,53	8 581,49	8 931,97	4 723,87	4 444,17	Приложение №1.7	
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	90 119,86	67 659,53	73 997,78	94 921,48	110 425,31	67 662,26	76 673,15	Приложение №1.3	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	126 539,80	134 011,75	105 331,87	120 577,94	99 634,21	115 226,02	62 917,25	Приложение №1.9	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	95 283,91	102 755,86	74 713,67	89 959,75	56 010,82	84 592,52	31 552,56		
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	8,51	9,30	7,02	6,76	4,01	8,20	2,99		
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	31 255,89	31 255,89	30 618,19	30 618,19	43 623,39	30 633,51	31 364,69		
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,70	4,75	4,88	3,66	5,01	5,00	5,00		
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	21 276,98	9 238,32	15 577,67	23 232,22	19 376,43	18 604,13	5 309,39		
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57 763,67	0,00	-4 941,18		
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	57 763,67	0,00	0,00		
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 941,18		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы										
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 150 695,44	1 136 521,70	1 095 033,03	1 361 949,64	1 441 479,14	1 061 896,96	1 088 328,84		
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	295 283,31	295 290,93	302 854,38	376 713,42	392 922,92	296 146,65	313 632,65	Приложение №1.5	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	197 098,54	237 168,24	178 389,63	280 393,45	272 824,42	183 291,04	162 957,88	Приложение №1.7	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	531 773,79	470 050,79	508 457,16	584 264,82	618 333,91	467 233,26	553 762,25	Приложение №1.3	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	126 539,80	134 011,75	105 331,87	120 577,94	99 634,21	115 226,02	62 917,25	Приложение №1.9	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	23 617,49	17 819,14	20 479,98	19 207,62	21 468,76	17 812,34	20 689,08		
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 127 077,94	1 118 702,57	1 074 553,05	1 342 742,03	1 420 010,38	1 044 084,62	1 067 639,76		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 122 531,47	1 114 807,15	1 070 208,51	1 337 508,88	1 414 495,91	1 040 449,03	1 063 493,68		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	656 931,83	0,00	638 660,30	0,00	645 084,62	0,00	633 312,21		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	465 599,65	0,00	431 548,21	0,00	769 411,28	0,00	430 181,47		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 335,58	3 372,65	3 261,18	4 041,11	4 258,36	3 147,70	3 201,66		
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 297,18	0,00	3 261,18	3 261,18	3 261,18	3 297,18	3 201,66		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 297,18	0,00	3 261,18	3 261,18	5 726,41	3 297,18	3 201,66		
9.1.3	Рост III	%	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	0,00	100,00		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 335,58	3 372,65	3 261,18	4 041,11	4 258,36	3 147,70	3 201,66		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 297,18	0,00	3 261,18	0,00	3 261,18	0,00	3 201,66		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 297,18	0,00	3 261,18	0,00	5 726,41	0,00	3 201,66		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 061,22	1 006,81	1 097,91	1 191,00	1 209,72	1 006,94	1 208,70		
10.3	Инвестиционная составляющая										
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	90 621,75	119 790,68	157 375,87	175 362,79	125 571,35	172 363,36	104 637,96		

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Большешолпанское сельское поселение, Веревское сельское поселение, Войковицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомьянское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение											

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	10 300,20	6 675,05	10 564,30	7 034,11	7 364,72	10 330,32	10 940,27	3 575,56		
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	13 397,44	11 617,87	13 740,95	13 740,95	14 386,78	13 436,61	14 229,98	-156,80		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	94 316,30	102 624,66	96 734,57	115 521,50	120 142,36	94 592,07	100 177,26	-19 965,10		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	65 076,18	35 630,94	66 744,73	39 684,28	41 271,65	65 266,45	69 120,11	27 848,46		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	188,00	130,58	188,00	139,84	139,84	188,00	188,00	48,16		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 845,82	22 738,68	29 585,43	23 648,22	24 594,15	28 930,16	30 638,35	6 044,20		
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	29 240,12	66 993,72	29 989,84	75 837,22	78 870,71	29 325,62	31 057,15	-47 813,56		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	75,10	139,33	75,10	151,65	151,65	75,10	75,10	-76,55		
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 444,29	40 069,63	33 276,16	41 672,41	43 339,31	32 539,15	34 460,43	-8 878,88		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т. ч.:	тыс руб	46 019,38	37 844,38	47 199,32	66 325,72	69 443,03	46 153,93	48 879,09	-20 563,94		
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	3 476,60	0,00	3 640,00	3 811,08	0,00	0,00	-3 811,08		
1.4.3	прочие договора	тыс руб	46 019,38	34 367,78	47 199,32	62 685,72	65 631,95	46 153,93	48 879,09	-16 752,86		
1.4.3.1	Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях (прочие прямые)	тыс руб	448,65	513,60	460,15	537,74	563,01	449,96	476,53	-86,48		
1.4.3.2	Запчасти и материалы по автотранспорту	тыс руб	2 956,29	5 988,41	3 032,09	6 269,87	6 564,55	2 964,94	3 140,00	-3 424,55		
1.4.3.3	Лицензирование ОПО	тыс руб	0,00	150,00	0,00	157,05	164,43	0,00	0,00	-164,43		
1.4.3.4	Локализация чрезвычайных ситуаций	тыс руб	0,00	532,53	0,00	557,56	583,77	0,00	0,00	-583,77		
1.4.3.5	Материалы прочие	тыс руб	0,00	901,72	0,00	944,10	988,47	0,00	0,00	-988,47		
1.4.3.6	Обслуживание ОПО по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций (прочие прямые)	тыс руб	2 471,61	532,53	2 534,98	2 534,98	2 654,12	2 478,83	2 625,20	-28,93		
1.4.3.7	Обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	тыс руб	2 065,66	244,20	2 118,62	2 118,62	2 218,20	2 071,70	2 194,03	-24,17		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.4.3.8	Оплата выполненных работ по договорам (прочие прямые)	тыс руб	6 486,19	14 424,49	6 652,49	15 102,44	15 812,25	6 505,15	6 889,25	-8 923,01		
1.4.3.9	Охрана объектов (прочие прямые)	тыс руб	4 874,96	374,94	4 999,96	4 999,96	5 234,95	4 889,22	5 177,90	-57,05		
1.4.3.10	Поверка средств измерений (прочие прямые)	тыс руб	376,12	168,97	385,76	385,76	403,89	377,21	399,49	-4,41		
1.4.3.11	Расходы на материалы для ремонтных работ	тыс руб	14 655,02	5 821,72	15 030,77	15 030,77	15 737,22	14 697,86	15 565,70	-171,52		
1.4.3.12	Ремонт автотранспорта	тыс руб	0,00	3 220,57	0,00	3 371,94	3 530,42	0,00	0,00	-3 530,42		
1.4.3.13	Текущий ремонт ОС (услуги подразделений - АВР, РМУ, ЭТУ (материалы прочие, обучение работников, спецодежда, прочие услуги 3-х лиц, услуги связи, хозяйственные нужды)) (прочие прямые)	тыс руб	1 275,05	0,00	1 307,75	0,00	0,00	1 278,78	1 354,29	1 354,29		
1.4.3.14	Услуги банков (комиссия за прием наличных) (прочие прямые)	тыс руб	10 408,08	1 494,11	10 674,94	10 674,94	11 176,66	10 438,51	11 054,85	-121,81		
1.4.3.15	Хим. Анализы (цеховые)	тыс руб	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00	1,76	1,86	1,86		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 215,76	2 366,90	2 272,57	3 147,80	3 295,75	2 222,24	2 353,45	-942,30		
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	608,88	685,89	624,49	718,13	751,88	610,66	646,72	-105,17		
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	1 606,88	1 376,43	1 648,08	2 110,78	2 209,98	1 611,58	1 706,73	-503,25		
1.5.3.1	Водоотведение (Цеховое)	тыс руб	320,33	0,00	328,55	328,55	343,99	321,27	340,24	-3,75		
1.5.3.2	Водоснабжение (Цеховое)	тыс руб	359,79	26,65	369,01	369,01	386,35	360,84	382,14	-4,21		
1.5.3.3	Отопление(Цеховое)	тыс руб	345,22	595,67	354,07	623,66	652,98	346,23	366,67	-286,30		
1.5.3.4	Текущий ремонт ОС (услуги подразделений - АВР, РМУ, ЭТУ (водоотведение (внутренний оборот), водоснабжение (внутренний оборот), теплоснабжение (внутренний оборот), электроэнергия) (прочие прямые)	тыс руб	311,53	0,00	319,51	0,00	0,00	312,44	330,88	330,88		
1.5.3.5	Электроэнергия непроизводственных	тыс руб	270,02	754,11	276,94	789,56	826,67	270,80	286,79	-539,87		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	объектов(Цеховое)											
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	304,58	0,00	318,89	333,88	0,00	0,00	-333,88		
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	47,84	0,00	50,09	52,44	0,00	0,00	-52,44		
1.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	0,00	2 555,24	0,00	2 675,33	2 801,08	0,00	0,00	-2 801,08		
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	16 465,27	16 655,07	16 887,44	18 468,08	19 336,08	16 513,41	17 488,45	-1 847,64		
1.10.1	Аренда транспортных средств (прочие прямые)	тыс руб	93,78	0,00	96,19	0,00	0,00	94,06	99,61	99,61		
1.10.2	Гос пошлины ГТО, для обращения в суд (прочие прямые)	тыс руб	808,88	1 249,06	829,62	1 307,77	1 369,24	811,24	859,14	-510,09		
1.10.3	Доходы (расходы), прошл. периодов, выявленные в отчет. периоде	тыс руб	0,00	77,93	0,00	81,59	85,42	0,00	0,00	-85,42		
1.10.4	Канцтовары (цеховые)	тыс руб	3,31	14,38	3,39	15,05	15,76	3,32	3,51	-12,24		
1.10.5	Материалы (цеховые)	тыс руб	197,69	994,19	202,76	1 040,92	1 089,84	198,27	209,98	-879,87		
1.10.6	Материальная помощь (прочие прямые)	тыс руб	372,28	615,33	381,82	644,26	674,54	373,36	395,41	-279,13		
1.10.7	Обучение работников (цеховые)	тыс руб	12,53	0,00	12,85	0,00	0,00	12,57	13,31	13,31		
1.10.8	Продажа материалов и проч. (расходы, связанные с реализацией прочего имущества)	тыс руб	0,00	359,74	0,00	376,65	394,35	0,00	0,00	-394,35		
1.10.9	Прочие (цеховые)	тыс руб	3 616,97	0,00	3 709,71	0,00	0,00	3 627,55	3 841,74	3 841,74		
1.10.10	Прочие услуги 3-х лиц (цеховые)	тыс руб	2 605,60	0,00	2 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.11	Содержание газовой службы (прочие прямые)	тыс руб	91,42	0,00	93,77	0,00	0,00	91,69	97,10	97,10		
1.10.12	Содержание мазутно-насосной станции (прочие прямые)	тыс руб	1 117,07	0,00	1 145,71	0,00	0,00	1 120,33	1 186,48	1 186,48		
1.10.13	Спецодежда (инвентарь) (прочие прямые)	тыс руб	201,63	211,07	206,80	220,99	231,37	202,22	214,16	-17,22		
1.10.14	Спецодежда (инвентарь) (цеховые)	тыс руб	131,53	888,95	134,90	930,73	974,48	131,91	139,70	-834,77		
1.10.15	Топливо автотранспорта (цеховые)	тыс руб	6 449,27	5 378,27	6 614,63	6 614,63	6 925,52	6 468,13	6 850,04	-75,48		
1.10.1	Топливо прочие (прочие)	тыс руб	292,42	1 269,07	299,91	1 328,72	1 391,17	293,27	310,59	-1 080,58		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
6	прямые)											
1.10.17	Услуги связи (цеховые)	тыс руб	246,72	0,00	253,05	0,00	0,00	247,44	262,05	262,05		
1.10.18	Хоз нужды (цеховые)	тыс руб	11,20	24,66	11,49	25,81	27,03	11,24	11,90	-15,13		
1.10.19	Хозяйственные нужды (прочие прямые)	тыс руб	97,66	51,12	100,17	100,17	104,87	97,95	103,73	-1,14		
1.10.20	Штрафы, пени и неустойки к уплате	тыс руб	0,00	5 378,53	0,00	5 631,33	5 896,00	0,00	0,00	-5 896,00		
1.10.21	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,22	2 767,52	2 767,52		
1.10.22	транспортные расходы (цеховые)	тыс руб	115,30	142,76	118,26	149,47	156,49	115,64	122,47	-34,03		
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	67 056,25	73 039,13	68 775,57	95 214,59	99 195,70	67 252,31	71 223,23	-27 972,48		
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	249 770,62	253 426,15	256 174,74	322 178,18	336 017,94	250 500,88	265 291,73	-70 726,21		
2	Расходы на передачу тепловой энергии											
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 014,26	9,06	4 117,18	4 117,18	4 310,69	4 026,00	4 263,71	-46,98		
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 811,45	14 316,83	10 063,01	16 154,85	16 801,05	9 840,13	10 421,14	-6 379,90		
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 156,39	2 842,89	5 288,60	3 166,30	3 292,95	5 171,46	5 476,81	2 183,86		
2.3.1.1	численность ППП	чел.	15,00	10,42	15,00	11,16	11,16	15,00	15,00	3,84		
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 646,60	22 738,68	29 381,10	23 648,22	24 594,15	28 730,36	30 426,74	5 832,59		
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	4 655,06	11 473,94	4 774,41	12 988,55	13 508,10	4 668,67	4 944,33	-8 563,77		
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	12,86	23,86	12,86	25,97	25,97	12,86	12,86	-13,11		
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	30 158,22	40 069,63	30 931,48	41 672,41	43 339,31	30 246,40	32 032,30	-11 307,01		
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т. ч.:	тыс руб	14 031,09	8 675,01	14 390,84	11 040,52	11 559,43	14 072,11	14 903,00	3 343,57		
2.4.3	прочие договора	тыс руб	14 031,09	8 675,01	14 390,84	11 040,52	11 559,43	14 072,11	14 903,00	3 343,57		
2.4.3.1	Аренда транспортных средств (прочие прямые)	тыс руб	28,10	0,00	28,82	0,00	0,00	28,18	29,85	29,85		
2.4.3.2	Возмещение затрат по	тыс руб	134,43	0,00	137,88	0,00	0,00	134,82	142,78	142,78		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	использованию личного автотранспорта в производственных целях (прочие прямые)											
2.4.3.3	Запчасти и материалы по автотранспорту (цеховые)	тыс руб	1 119,86	0,00	1 148,57	0,00	0,00	0,00	1 123,13	1 189,44	1 189,44	
2.4.3.4	Обслуживание ОПО по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций (прочие прямые)	тыс руб	740,56	0,00	759,55	0,00	0,00	0,00	742,73	786,58	786,58	
2.4.3.5	Обслуживание систем пожарной сигнализацией и перемотка пожарных рукавов (прочие прямые)	тыс руб	618,93	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	620,74	657,39	657,39	
2.4.3.6	Оплата выполненных работ по договорам (прочие прямые)	тыс руб	1 943,45	33,90	1 993,28	1 993,28	2 086,96	1 949,13	2 064,22	-22,75		
2.4.3.7	Охрана объектов (прочие прямые)	тыс руб	1 460,68	0,00	1 498,13	0,00	0,00	0,00	1 464,95	1 551,45	1 551,45	
2.4.3.8	Поверка СИ (прочие прямые)	тыс руб	112,70	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00	113,03	119,70	119,70	
2.4.3.9	Расходы на материалы для ремонтных работ (прочие прямые)	тыс руб	4 391,06	8 340,75	4 503,65	8 732,76	9 143,20	4 403,90	4 663,93	-4 479,27		
2.4.3.10	Содержание газовой службы (прочие прямые)	тыс руб	27,39	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	27,47	29,09	29,09	
2.4.3.11	Содержание мазутно-насосной станции (прочие прямые)	тыс руб	334,70	0,00	343,29	0,00	0,00	0,00	335,68	355,50	355,50	
2.4.3.12	Услуги банков (комиссия за прием наличных) (прочие прямые)	тыс руб	3 118,56	0,00	3 198,52	0,00	0,00	0,00	3 127,68	3 312,35	3 312,35	
2.4.3.13	Хим. анализы (Цеховые)	тыс руб	0,66	300,37	0,68	314,48	329,26	0,67	0,71	-328,56		
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	766,47	488,94	786,12	936,39	980,40	768,71	814,09	-166,31		
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	182,44	130,83	187,12	187,12	195,91	182,97	193,78	-2,14		
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	584,03	358,11	599,00	749,28	784,49	585,73	620,32	-164,17		
2.5.3.1	Водоотведение (Цеховое)	тыс руб	121,34	7,32	124,45	124,45	130,30	121,70	128,88	-1,42		
2.5.3.2	Водоснабжение (Цеховое)	тыс руб	136,29	15,62	139,78	139,78	146,35	136,69	144,76	-1,60		
2.5.3.3	Отопление(Цеховое)	тыс руб	130,77	0,00	134,12	134,12	140,43	131,15	138,90	-1,53		
2.5.3.4	Текущий ремонт ОС	тыс руб	93,34	0,00	95,74	0,00	0,00	93,62	99,14	99,14		

№	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 (ЛенРГК)	Факт	План (ЛенРГК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	(услуги подразделений - АВР, РМУ, ЭТУ (водоотведение (внутренний оборот), водоснабжение (внутренний оборот), теплоснабжение (внутренний оборот), электроэнергия) (прочие прямые)											
2.5.3.5	Электроэнергия непроизводственных объектов(Цеховое)	тыс руб	102,28	335,16	104,91	350,92	367,41	102,58	108,64	-258,77		
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	13,87	0,00	14,53	15,21	0,00	0,00	-15,21		
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	5 985,48	6 484,23	6 138,95	6 788,99	7 108,07	6 002,98	6 357,42	-750,65		
2.10.1	Госпошлины (прочие прямые)	тыс руб	242,36	0,00	248,58	0,00	0,00	243,07	257,42	257,42		
2.10.2	Канцтовары (цеховые)	тыс руб	1,25	0,00	1,29	0,00	0,00	1,26	1,33	1,33		
2.10.3	Материалы (цеховые)	тыс руб	74,89	187,29	76,81	196,09	205,31	75,11	79,54	-125,77		
2.10.4	Материальная помощь (прочие прямые)	тыс руб	111,54	0,00	114,40	0,00	0,00	111,87	118,48	118,48		
2.10.5	Обучение работников (цеховые)	тыс руб	4,75	0,00	4,87	0,00	0,00	4,76	5,04	5,04		
2.10.6	Прочие (цеховые)	тыс руб	1 370,12	0,00	1 405,25	0,00	0,00	1 374,13	1 455,26	1 455,26		
2.10.7	Прочие услуги 3-х лиц (цеховые)	тыс руб	987,01	0,00	1 012,32	0,00	0,00	989,90	1 048,35	1 048,35		
2.10.8	Спецодежда (инвентарь) (прочие прямые)	тыс руб	60,41	0,00	61,96	0,00	0,00	60,59	64,17	64,17		
2.10.9	Спецодежда (инвентарь) (цеховые)	тыс руб	49,82	391,99	51,10	410,41	429,70	49,97	52,92	-376,78		
2.10.10	Текущий ремонт ОС (услуги подразделений - АВР, РМУ, ЭТУ (материалы прочие, обучение работников, спецодежда, прочие услуги 3-х лиц, услуги связи, хозяйственные нужды)) (прочие прямые)	тыс руб	382,04	0,00	391,84	0,00	0,00	383,16	405,78	405,78		
2.10.11	Топливо автотранспорта (цеховые)	тыс руб	2 443,01	5 886,75	2 505,65	6 163,43	6 453,11	2 450,15	2 594,82	-3 858,29		
2.10.12	Топливо прочие (прочие прямые)	тыс руб	87,62	0,00	89,86	0,00	0,00	87,87	93,06	93,06		
2.10.13	Услуги связи (цеховые)	тыс руб	93,46	0,00	95,86	0,00	0,00	93,73	99,27	99,27		
2.10.14	Хоз нужды (цеховые)	тыс руб	4,24	18,21	4,35	19,07	19,96	29,35	31,08	11,12		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	телефон											
11	Амортизация ОС	тыс руб	604,40	756,96	753,36	792,53	829,78	756,96	406,34	-423,45	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомости амортизации за 9 мес. 2021 г. и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26	
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	141,58	141,58	176,98	176,98	185,29	141,58	141,57	-43,73	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Земельный налог принят в соответствии с фактическими данными по земельному налогу за 2020 и 9 мес. 2021 гг.	
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	85,10	58,57	87,28	87,28	91,39	85,35	90,39	-1,00	операционные (подконтрольные) примечание *	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,12	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	-0,14	операционные (подконтрольные) примечание *	
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	108,10	108,93	110,87	110,87	116,09	108,42	114,82	-1,27	операционные (подконтрольные) примечание *	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	19 712,21	9 033,51	20 032,82	9 458,08	9 902,61	22 007,38	20 748,13	10 845,51		
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	108 976,17	128 548,18	111 750,73	167 576,77	174 583,50	111 682,69	115 314,64	-59 268,86		
21.1	Операционные	тыс руб	90 122,40	105 967,88	92 433,14	134 494,15	140 147,65	90 385,90	95 722,74	-44 424,90	Примечание* Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	18 853,77	22 580,30	19 317,59	33 082,62	34 435,85	21 296,79	19 591,90	-14 843,95		
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб										

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Вережское сельское поселение, Войковичское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение												

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
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	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	4 365,42	0,00	4 570,60	4 785,42	0,00	0,00	-4 785,42		В соответствии с основами ценообразования 1075 45. Арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имущества
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	114 071,29	95 382,94	32 762,16	39 464,35	40 450,87	36 451,51	33 562,56	-6 888,31		
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	1 018,28	4 350,41	629,40	4 554,88	4 768,96	3 627,70	3 627,70	-1 141,26		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на уровне факта 2020 г.
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	2 713,81	2 241,27	601,78	2 346,61	2 456,90	2 241,27	2 353,22	-103,68		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из анализа факта 2020 и факта 9 мес. 2021 г.
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	3 467,00	13 282,33	14 412,90	14 502,64	14 315,96	13 282,33	15 344,31	1 028,35		
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	85,72	0,00	89,74	93,96	85,72	85,72	-8,25		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на уровне факта 2020 г.
1.4.3.2	налог на имущество по объектам инвестирования	тыс руб	3 467,00	13 196,62	14 412,90	14 412,90	14 222,00	13 196,62	15 258,59	1 036,59		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Расчет плановой величины налога на имущество произведен исходя из: - величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомости амортизации за 9 мес. 2021 г. - а также действующей ставки по налогу
1.4.4	земельный налог	тыс руб	18,95	19,56	23,44	23,44	24,54	19,56	20,08	-4,46		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из анализа факта 2020 и факта

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
											9 мес. 2021 г.	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	417,11	406,60	417,11	417,11	436,71	406,60	436,71	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принят в расчет по плану РСО с учетом факта 2020 и факта 9 мес. 2021 г.	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	106 436,14	75 082,76	16 677,53	17 619,66	18 447,79	16 874,05	11 780,53	-6 667,26		
1.4.8.1	Амортизация по автотранспорту	тыс руб	5 575,32	0,00	8 223,07	0,00	0,00	9 122,65	7 020,73	7 020,73	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомостью амортизации за 9 мес. 2021 г. (значение приведено суммарно по объектам инвестиционной программы с учетом неиспользованной амортизацией)	
1.4.8.2	Амортизация по корректировке ИП том №2 стр. 31 пункт 5.1	тыс руб	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.4.8.3	Амортизация по объектам инвестирования из ИП часть 1 стр. 66 котельная №10 Верево	тыс руб	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.4.8.4	Амортизация по объектам инвестирования из ИП часть 1 стр.66 Котельная №51 Терволово	тыс руб	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.4.8.5	Амортизация по объектам инвестирования из ИП часть 1 стр.66 Котельная №9 Б. Колпаны	тыс руб	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.4.8.6	Амортизация по объектам инвестирования поставленным на баланс как средства возврата кап. Вложений	тыс руб	30 731,63	42 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.4.8.7	Амортизация по прочим производственным объектам	тыс руб	4 872,46	5 530,20	4 122,89	5 790,12	6 062,25	5 575,53	3 751,06	-2 311,19	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомостью амортизации за 9 мес. 2021 г.	
1.4.8.8	Амортизация суммарная цеховая	тыс руб	1 123,00	10 989,84	1 568,65	11 506,36	12 047,16	1 867,19	670,37	-11 376,79	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомостью амортизации за 9 мес. 2021 г. (значение приведено суммарно по объектам инвестиционной программы с учетом неиспользованной амортизацией)	
1.4.8.9	Аренда земельных участков	тыс руб	152,73	308,68	244,58	323,18	338,37	308,68	338,37	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования.	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
												Принят в расчет по плану РСО
1.4.8.10	Аренда земли, сооружений (цеховая)	тыс руб	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.11	Лизинговые платежи ИП	тыс руб	12 973,12	15 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.12	Лизинговые платежи (цеховые)	тыс руб	12 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.13	Налог на имущество (цеховое)	тыс руб	46,89	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.14	Налог на имущество по объектам инвестирования поставленным на баланс	тыс руб	9 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.15	Налог на имущество по прочему производственному оборудованию	тыс руб	432,91	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.16	Страхование гражданской ответственности (цеховое)	тыс руб	0,00	0,00	2 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.8.17	налог на имущество по Ип том №2 стр. 31 пункт 7.2	тыс руб	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	28 483,52	30 992,65	29 213,84	34 887,49	36 282,99	28 566,80	30 253,53	-6 029,46		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	12 157,54	61 547,30	11 662,92	61 547,30	61 547,30	12 157,54	11 560,72	-49 986,59		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. д) Основ ценообразования. Расчетная величина исходя из фактического отпуска за 2020 г. категории потребителей население и тарифам утвержденным для населения на 2020 г.
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	63 622,97	63 622,97	63 934,67	59 038,87	69 851,45	5 916,78		-/-
1.8.1	в т.ч. на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	32 816,00	32 816,00	38 306,67	27 715,00	38 306,67	0,00		Принято в соответствии с утвержденной инвестиционной программой возврат капитальных вложений в том числе посредством амортизации (по объектам котельная №10 Верево, котельная №9 Б. Колпаны, котельная №51 Тривоново, котельной № 57 Сиверский (ул. Толмачево), котельной №7 Пудомяги, котельной №41 Кобралово, Котельной №17 п. Суйда, котельной №18 п. Высокоключевой, котельной №22 Борницкий лес, котельной №28 п. тайцы, котельной №34 Новый Учхоз, котельной №36 д. Сяськелево)
1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	0,00	0,00	30 806,97	30 806,97	25 628,00	31 323,87	31 544,78	5 916,78		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина амортизационных отчислений принята в

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
												расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г. и ведомостью амортизации за 9 мес. 2021 г. (значение приведено суммарно по объектам инвестиционной программы с учетом неиспользованной амортизацией)
1.8.A	Лизинговые платежи по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	9 417,00	12 157,84	4 258,93	12 973,12	0,00	-4 258,93		В соответствии с подписанной инвестиционной программой, а также объема денежных средств учтенного на возврат капитальных в предшествующие периоды регулирования, возврат капитальных вложений с 2022 года осуществляется за счет величины амортизационных отчислений направленной, согласно порядку согласования и утверждения инвестиционных программ, утвержденное Правительством Российской Федерации от 05.05.2014 №410, на возврат капитальных вложений.
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	10 166,89	0,00	10 166,89	10 166,89	0,00	0,00	-10 166,89	-/-	
1.12.1	Проценты к уплате	тыс руб	0,00	10 166,89	0,00	10 166,89	10 166,89	0,00	0,00	-10 166,89		Не принято в расчет на основании отсутствия документов подтверждающих экономическую обоснованность привлечения заемных средств. Согласно п. 13 основ ценообразования - В случае если РСО в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования ... с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчётные
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	15 608,12	17 000,71	11 177,54	22 162,30	23 088,96	10 775,19	7 976,06	-15 112,89		
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	170 320,48	219 455,91	157 856,43	248 579,75	244 516,02	159 963,04	153 204,32	-91 311,70		
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	48,50	98,93	98,93	103,58	0,00	0,00	-103,58		Указанный договор не содержит расшифровки величины арендной платы в связи с чем по разъяснению ФАС России указанные средства не подлежат учету в НВВ
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	1 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3.2	налог на имущество по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	1 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 963,06	4 323,68	3 039,03	4 878,77	5 073,92	2 971,72	3 147,19	-1 926,73		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
											операционных расходов относимых на ФОТ и индекс-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	2 538,02	2 764,47	1 817,57	3 603,79	3 754,48	1 752,15	1 296,98	-2 457,50		
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 501,08	8 474,01	4 955,53	8 581,49	8 931,97	4 723,87	4 444,17	-4 487,80		
3	Налог на прибыль	тыс руб	21 276,98	9 238,32	15 577,67	23 232,22	19 376,43	18 604,13	5 309,39	-14 067,04		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	197 098,54	237 168,24	178 389,63	280 393,45	272 824,42	183 291,04	162 957,88	-109 866,54		

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Для потребителей муниципальных образований «Большеколпанское сельское поселение, Веревское сельское поселение, Войсковичское сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружнотгорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	70 232,57	38 473,84	70 232,57	38 473,84	72 033,33	70 437,91	203,00	30 622,71	74 596,92	
1.1	По производству	65 076,18	35 630,94	65 076,18	35 630,94	66 744,73	65 266,45	188,00	30 638,35	69 120,11	
1.2	По распределению	5 156,39	2 842,89	5 156,39	2 842,89	5 288,60	5 171,46	15,00	30 426,74	5 476,81	
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	33 895,18	78 467,66	33 895,18	78 467,66	34 764,26	33 994,29	87,97	34 105,37	36 001,48	
2.1	По производству	29 240,12	66 993,72	29 240,12	66 993,72	29 989,84	29 325,62	75,10	34 460,43	31 057,15	
2.2	По распределению	4 655,06	11 473,94	4 655,06	11 473,94	4 774,41	4 668,67	12,86	32 032,30	4 944,33	
3	АУП - в целом по предприятию	56 924,03	68 790,91	56 924,03	68 790,91	58 383,56	57 090,47	87,00	57 913,20	60 461,38	
3.1	АУП - отнесено на тепло	50 201,45	63 970,81	50 201,45	63 970,81	48 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Итого, (без АУП)	104 127,75	116 941,49	104 127,75	116 941,49	106 797,59	104 432,20	290,97	31 675,61	110 598,41	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Большешкопанское сельское поселение, Вереvское сельское поселение, Войскоvицкое сельское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Рождественское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Сусанинское сельское поселение, Сяськелеvское сельское поселение												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	95 283,91	102 755,86	74 713,67	89 959,75	56 010,82	84 592,52	31 552,56	-24 458,26		
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	71 759,00	89 735,19	58 419,00	73 665,08	38 950,30	71 759,00	17 685,33	-21 264,97		
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	61 583,00	62 086,11	46 016,00	46 016,00	16 821,82	61 583,00	7 370,33	-9 451,49	Принято в расчет в соответствии с ИП, а именно: Том №2 (возврат тела кредита за вычетом амортизации (13172-7171=6001); Том №3 (возврат тела кредита за вычетом амортизации (6860-5491=1369,3)	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	10 176,00	27 649,08	12 403,00	27 649,08	22 128,48	10 176,00	10 315,00	-11 813,48	Принято в расчет в соответствии с ИП, а именно Том №2 (обслуживание привлеченных заемных средств 7179); Том №3 (обслуживание привлеченных заемных средств 3136)	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	23 524,91	13 020,67	16 294,67	16 294,67	17 060,52	12 833,52	13 867,23	-3 193,29	В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Учтено с учетом Приказа АО "Коммунальные системы Гатчинского района" от 31.05.2018 г. №268а о порядке и условиях оплаты труда, материального стимулирования и поощрения. Принято в расчет исходя из учтенного факта величины премии по приказу на индексы-дефляторы (фактическое значение суммарной премии по приказу за 2020 г. с учетом доли проходимой на производство Т/Э)	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	31 255,89	31 255,89	30 618,19	30 618,19	43 623,39	30 633,51	31 364,69	-12 258,70	В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования РСО осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	126 539,80	134 011,75	105 331,87	120 577,94	99 634,21	115 226,02	62 917,25	-36 716,96		
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	85 107,91	36 953,30	62 310,67	92 928,87	77 505,73	74 416,52	21 237,56	-56 268,17		
5	Налог на прибыль	тыс руб	21 276,98	9 238,32	15 577,67	23 232,22	19 376,43	18 604,13	5 309,39	-14 067,04		
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	15 395,75	15 521,53	11 504,00	11 504,00	4 205,46	15 395,75	1 842,58	-2 362,87		

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 449-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения** Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	3430,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	3430,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	3430,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3430,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3297,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3297,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3261,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3261,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 201,66	-	-	-	-	-
с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 201,66	-	-	-	-	-		

Примечание:

** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» 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	Для потребителей муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области**			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2018 по 30.06.2018	22,96	3430,52
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	25,61	3430,52
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	25,61	3430,52
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,61	3430,52
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,61	3 297,18
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,83	3 297,18
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,83	3261,18
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,91	3261,18
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,91	3 201,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,02	3 201,66		

Примечание:

** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном порядке.

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 № 449-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые акционерным обществом «Коммунальные системы Гатчинского района» 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 «Коммунальные системы Гатчинского района» письмом от 15.12.2021 № 1932 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8399/2021) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 12 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Ленжилэксплуатация» письмом от 10.12.2021 № 01-1906-1 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2021 № КТ-1-8253/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Ленжилэксплуатация» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 1 (вх. ЛенРТК от 12.05.2021 № КТ-1-3051/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

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

ООО «Ленжилэксплуатация» оказывает услугу по передаче тепловой энергии в п. Павлово Кировского района на основании договора аренды муниципального имущества от 10.08.2020 № 1/2020, заключив договор на услуги по передаче тепловой энергии от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ с АО «Павловский завод».

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 431-п для ООО «Ленжилэксплуатация» установлены:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области на 2021-2023 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	565,93	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	603,98	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	592,00	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	616,26	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	616,26	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	639,72	-

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества от 10.08.2020 года № 1/2020 с пролонгацией

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

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

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

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

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)).

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	0,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	13 734,10	13 734,10	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленным предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией МО "Павловское ГП"(подписаны главой администрацией поселения и заверены печатью)
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 734,10	13 734,10	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 047,90	1 047,90	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,63	7,63	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 686,20	12 686,20	0,00	В соответствии с балансом т/э и договором на услугу по передаче т/э с АО "Павловский завод" в от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	12 686,20	12 686,20	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	12 686,20	12 686,20	0,00	
Всего товарной	Гкал	12 686,20	12 686,20	0,00	
I полугодие	Гкал	7 885,11	7 885,11	0,00	
II полугодие	Гкал	4 801,09	4 801,09	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели+	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	0,00	0,00	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
Объём покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	0,00	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	0,00	
Объём покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	

Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	0,00	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	0,00	
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	13 734,10	13 734,10	В соответствии с балансом т/э
1 полугодие	Гкал	8 536,59	8 536,59	
2 полугодие	Гкал	5 197,52	5 197,52	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	0,00	
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	1 047,90	1 047,90	
1 полугодие	Гкал	651,48	651,48	В соответствии с объемами потерь тепловой энергии в сетях по плану на 2021 г.
2 полугодие	Гкал	396,42	396,42	
Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб/Гкал	1 769,00	1 775,00	
1 полугодие	руб/Гкал	1 743,28	1 743,28	В соответствии с тарифами с коллекторов АО «Павловский завод»
2 полугодие	руб/Гкал	1 811,27	1 827,14	
Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 853,74	1 860,03	
1 полугодие	тыс руб	1 135,71	1 135,71	В соответствии с объемами ресурса и тарифами
2 полугодие	тыс руб	718,03	724,32	
ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	1 853,74	1 860,03	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	1 853,74	1 860,03	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	22,07	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	0,00	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,03	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	9 258,92	7 625,18	
Операционные расходы	тыс.руб.	6 029,31	4 827,24	Приложение 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 375,87	937,91	Приложение 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	1 853,74	1 860,03	Приложение 1.3
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	372,60	0,00	Приложение 1.9
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	372,60	0,00	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	
Налог на прибыль	тыс.руб.	93,15	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 724,67	7 625,18	
операционные расходы	тыс.руб.	6 029,31	4 827,24	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 469,02	937,91	
ресурсы	тыс.руб.	1 853,74	1 860,03	
расходы из прибыли	тыс.руб.	372,60	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 724,67	7 625,18	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	9 724,67	7 625,18	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	12 091,35	0,00	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	-2 366,68	7 625,18	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	766,56	601,06	
I полугодие	руб/Гкал	1 533,44	0,00	
II полугодие	руб/Гкал	-492,95	1 588,22	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	766,56	601,06	
I полугодие	руб/Гкал	1 533,44	0,00	
II полугодие	руб/Гкал	-492,95	1 588,22	
Инвестиционная составляющая				

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

		органами регулирования)		органами регулирования)					расчете НВВ на 2022 г.	
Покупка теплоэнергии										В соответствии с балансом т/э и договором на услугу по передаче т/э с АО "Павловский завод" в от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,10	0,00	13 734,10	0,00	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	0,00	8 536,59	0,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,52	0,00	5 197,52	0,00	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
Покупка потерь										
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	375,38	1 047,90	1 047,90	1 047,90	375,38	1 047,90	0,00	В соответствии с балансом т/э ,включающим потери тепловой энергии и договором на услугу по передаче т/э с АО "Павловский завод" в от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	651,48	651,48	651,48	0,00	651,48	0,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	375,38	396,42	396,42	396,42	375,38	396,42	0,00	
Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	0,00	1 711,25	1 723,37	1 723,37	1 769,00	1 711,25	1 775,00	6,00	На основании тарифов с коллекторов для АО «Павловский завод»
1 полугодие	руб /Гкал	0,00	0,00	1 711,25	1 711,25	1 743,28	0,00	1 743,28	0,00	
2 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 711,25	1 743,28	1 743,28	1 811,27	1 711,25	1 827,14	15,87	
Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	642,37	1 805,92	1 805,92	1 853,74	642,37	1 860,03	6,29	
1 полугодие	тыс руб	0,00	0,00	1 114,84	1 114,84	1 135,71	0,00	1 135,71	0,00	С учетом объемов ресурса и тарифов
2 полугодие	тыс руб	0,00	642,37	691,08	691,08	718,03	642,37	724,32	6,29	
ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	642,37	1 805,92	1 805,92	1 853,74	642,37	1 860,03	6,29	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 343,17	642,37	1 805,92	1 805,92	1 853,74	642,37	1 860,03	6,29	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,00	1,00	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,00	1,00	0,00	1,03		
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 716,67	3 282,15	7 362,19	8 995,37	9 258,92	1 479,41	7 625,18		
Операционные расходы	тыс.руб.	7 716,67	2 174,26	4 674,98	5 864,72	6 029,31	798,35	4 827,24		Приложение 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	465,52	881,30	1 324,74	1 375,87	38,68	937,91		Приложение 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	0,00	642,37	1 805,92	1 805,92	1 853,74	642,37	1 860,03		Приложение 1.3
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00		Приложение 1.9
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00		
Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-894,95	0,00	-1 586,91	0,00	0,00	0,00		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-894,95	0,00	-1 586,91	0,00	0,00	0,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	33 902,75	2 387,20	7 362,19	7 408,46	9 724,67	1 479,41	7 625,18		
операционные расходы	тыс.руб.	26 669,34	2 174,26	4 674,98	5 864,72	6 029,31	798,35	4 827,24		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 890,23	465,52	881,30	1 324,74	1 469,02	38,68	937,91		

ресурсы	тыс.руб.	4 343,17	642,37	1 805,92	1 805,92	1 853,74	642,37	1 860,03	
расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	33 902,75	2 387,20	7 362,19	7 408,46	9 724,67	1 479,41	7 625,18	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	33 902,75	2 387,20	7 362,19	7 408,46	9 724,67	1 479,41	7 625,18	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	31 489,01	0,00	0,00	0,00	12 091,35	0,00	0,00	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 413,74	0,00	7 362,19	0,00	-2 366,68	0,00	7 625,18	
Тарифное меню	руб/Гкал	427,29	413,64	437,98	441,63	620,43		198,43	454,44
Ставка на содержание сетей	руб/Гкал	0,00	152,29	142,35	142,35	146,12		152,29	146,62
Ставка на покупку потерь	руб/Гкал	427,29	565,93	580,33	583,98	766,56		350,72	601,06
Тариф на передачу	руб/Гкал		565,93	565,93	565,93	613,62		565,93	593,00
I полугодие	руб/Гкал	1 153,15	565,93	603,98	613,62	1 017,73		350,72	614,30
II полугодие	руб/Гкал	427,29	413,64	437,98	441,63	620,43		198,43	454,44

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	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	
Расходы на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 716,67	625,00	0,00	649,38	675,35	0,00	0,00	-675,35	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	798,35	2 363,20	2 488,46	2 588,00	798,35	2 379,19	-208,81	Исходя из численности персонала и средней з/п	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	798,35	1 920,12	2 488,46	2 588,00	798,35	2 379,19	-208,81		
численность ППП	чел.	0,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности, учтенным при формировании НВВ на 2021 год	
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	33 264,64	32 002,04	34 561,96	35 944,44	33 264,64	33 044,35	-2 900,09	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п за 2021 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития	
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	36 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	437,50	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	437,50	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00		
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,97	1 867,97		
Операционные расходы база	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,97	1 867,97		
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	313,40	561,78	976,88	1 015,96	0,00	580,07	-435,88	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе операционных расходов по приказу об учетной политике № 1 от 01.01.2020 г.	
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 716,67	2 174,26	4 674,98	5 864,72	6 029,31	798,35	4 827,24	-1 202,07		
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	26 669,34	2 174,26	4 674,98	5 864,72	6 029,31	798,35	4 827,24	-1 202,07		

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год План (утвержденный органами)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	

		регулируемая)									
Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 836,51	313,40	561,78	976,88	1 015,96	313,40	580,07	2022 г.	-435,88	Исходя из численности АУП и средней з/п
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	516,44	94,40	169,26	294,33	306,11	0,00	174,78		-131,33	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Материалы	тыс руб	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Топливо и ГСМ	тыс руб	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	1 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи	тыс руб	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Амортизация ОС	тыс руб	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги сотовой связи	тыс руб	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	1 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	5 624,51	407,80	731,04	1 271,22	1 322,06	313,40	754,85		-567,21	
Операционные	тыс руб	5 094,29	313,40	561,78	976,88	1 015,96	313,40	580,07		-435,88	
Неподконтрольные	тыс руб	530,22	94,40	169,26	294,33	306,11	0,00	174,78		-131,33	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб										

Приложение 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 План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	91,97	0,00	234,35	243,72	0,00	0,00	-243,72	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имуществом. В договоре отсутствует данный расчет.
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	240,46	712,03	749,77	779,76	0,00	716,85	-62,91	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,12	30,13	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00	
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	38,68	0,00	46,28	46,28	38,68	46,28	0,00	
ПАО "Сбербанк России"	тыс руб	0,00	38,68	0,00	46,28	46,28	38,68	46,28	0,00	В соответствии с п.73 Основ ценообразования на основании графика погашения кредита по договору с ПАО "Сбербанк" от 26.10.2020 г № 055/9055 в НВВ включены проценты по кредиту
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	94,40	169,26	294,33	306,11	0,00	174,78	-131,33	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса расходов в составе неподконтрольных расходов по приказу об учетной политике № 1 от 01.01.2020 г.
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	465,52	881,30	1 324,74	1 375,87	38,68	937,91	-437,96	
Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	-93,15	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 890,23	465,52	881,30	1 324,74	1 469,02	38,68	937,91	-531,12	

Приложение 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	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 934,70	798,35	3 934,70	798,35	1 920,12	798,35	6,00	33 044,35	2 379,19
По производству	3 934,70	0,00	3 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По распределению	0,00	798,35	0,00	798,35	1 920,12	798,35	6,00	33 044,35	2 379,19
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
По распределению	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП - в целом по предприятию	1 836,51	313,40	1 836,51	313,40	561,78	313,40	1,00	48 339,52	580,07
АУП - отнесено на тепло	1 836,51	313,40	1 836,51	313,40	561,78	0,00	1,00	48 339,52	580,07
Итого, (без АУП)	3 934,70	798,35	3 934,70	798,35	2 363,20	798,35	6,00	33 044,35	2 379,19

Приложение 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)	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План		
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершённый период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	-372,60	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	-372,60	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	-372,60	
Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	-93,15	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	565,93	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	603,98	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	593,00	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	614,30	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	616,26	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	639,72	-

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 2020 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Ленжилэксплуатация» письмом от 10.12.2021 № 01-1906-1 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2021 № КТ-1-8253/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» 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 «Ленжилэксплуатация» письмом от 10.12.2021 № 01-1906-1 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2021 № КТ-1-8253/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Ленжилэксплуатация» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 №б/н (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2886/2021) 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 «Основными принципами 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организацией по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

Предложение ООО «Ленжилэксплуатация» 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 № 432-п для ООО «Ленжилэксплуатация» установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 887,32	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 831,31
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,32	2 887,32

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

Решение Совета депутатов Синявинского ГП от «28» октября 2021 года № 18 «О передаче имущественного комплекса, состоящего из котельной, земельного участка для эксплуатации котельной, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, № 10а, и тепловых сетей от газовой котельной по ул. Кравченко, № 10а в аренду до окончания отопительного сезона 2021-2022гг.»

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

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

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

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

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)).

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2020 год. По результатам деятельности ООО «Ленжилэксплуатация» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период предприятием показаны убытки -3 619,72тыс. руб.

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

-выработка с учетом скорректированного условного расхода топлива составит 19 079,88Гкал и непроизводительные потери 661,60 Гкал;

- операционные расходы приняты на уровне 26 925,79 тыс. руб. на основании показателя базового периода 2020 года вместо 23 482,04 тыс. руб., заявленных предприятием;

-неподконтрольные расходы снижены на 1 969,76тыс. руб. за счет:

- корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2020 года.

- исключения расходов на арендную плату. В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре отсутствует данный расчет.

Корректировки средств по сомнительным долгам, принятых на уровне планового показателя.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год составит -1 134,27тыс. руб.

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

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

Показатели	Ед изм	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость	№ Договора дата	Предмет договора	Стоимость	№ Договора дата	Предмет договора	Стоимость
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			79,81618			82,2106654			85,25246002
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	Договор ЗАО "Доррос" № 200619 ТС от 20.06.2019	ремонт ПРЭМ, изоляция	241,43371			19920			20657,04
		Договор ООО "Рем турбо" № 1904 от 27.05.2019	ремонт котла	3416,79324						
		Договор ООО "Универсалстрой" № 03-19 от 20.05.2019	ремонт здания котельной	137,5						
		Акт ИП Кузуб № УГ-756 от 05.05.2019	ремонт мотопомпы	0,4						
		Полисрвис ТД Договор № 05-2019 от 15.12.2018	ремонт здания котельной	695						
		Полисрвис ТД Договор № 3-2019 от 25.12.2018	ремонт здания котельной	650,83333						
		Полисрвис ТД Договор № 4-2019 от 20.12.2018	ремонт здания котельной	698,5						
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб									
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	Договор ЗАО "Доррос" № АР 090119 ТС от 09.01.2019	аварийное обслуживание	531,775			547,72825			567,9941953
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор ЗАО "Доррос" № АР 090119 ТС от 09.01.2019	аварийное обслуживание	638,79299			657,9567797			682,3011805
		Договор ООО "ЦентрГаз" № 5 от 04.06.2019	Техническое обслуживание							
		ООО "Лига Профи" Акты	Техническое обслуживание							
		Акт АО "ПСК" № б/н от 15.03.2019	Техническое обслуживание узла учета							
Лабораторные исследования воды		Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе ФИЛИАЛ	Лабораторные исследования	102,7584			4,3141859			4,473810778

			воды						
Проверка		Договор ООО "СЗМА" № 270619 от 27.06.2019	Проверка	4,18853			160,6067052		166,5491533
Поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательной службы		ООО "АСС Петербурггазхимнепас" Договор № 67/08-16 от 26.08.2016	Поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательной службы	96			105,841152		109,7572746
		Газпром газораспределение Ленинградская область Договор № 608-7346-16 от 01.08.2016		59,92884					
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб	Услуги банка		60,52156			70,59991594		73,21211282
Расходы на передачу тепловой энергии									
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	Договор ЗАО "Доррос" № 140319/ТС от 14.03.2019	Ремонт тепловых сетей	5245,655					
		Договор ЗАО "Доррос" № 200619/ТС от 20.06.2019	Ремонт тепловых сетей	927,63377			9487,884954		9838,936697
		Договор ЗАО "Доррос" № АР 090119 ТС от 09.01.2019	Ремонт тепловых сетей	3033,33335					
		ПСК Договор № 104/2019/1216 от 05.03.2019	Ремонт тепловых сетей	4,91667					
договор технического обслуживания тепловых сетей	Тыс руб	Договор ООО "ЦентрГаз" № 5 от 04.06.2019	Техническое обслуживание сетей	54,32089			55,9505167		58,02068582
прочая арендная плата	Тыс руб	Договор ЗАО "Доррос" № АР 090119 ТС от 09.01.2019	Аренда техники	79,16667			81,5416701		84,55871189
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Администрация Кировского района Договор аренды	Аренда тепловых сетей	147,12			151,5336		157,1403432
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Росгосстрах Полис от 01.04.2018	расходы на обязательное страхование	16,5			220,3890571		228,5434522
госпошлина				95,217			98,07351		101,7022299
больничный				56			57,68		59,81416
Штрафы, пени и неустойки к уплате				0,02			1,24551		1,24551
Добавить									
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			1450,01138					
Амортизация производственных объектов	Тыс руб			7,5972			7,5972		7,5972
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Администрация Кировского района Договор аренды	Аренда тепловых сетей	1068			1100,04		1140,74148
Материалы	Тыс руб			0			207,6479786		215,3309538
Топливо и ГСМ	Тыс руб			0			129,1342579		133,9122254
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Аскон, Основной договор		56,51016			1330,4304		1379,656325
	Тыс руб	Соболев Владимир Иванович Договор №48/16 от 07.12.2016 Юридическое обслуживание (применяем с 01.04.2018)		300					
	Тыс руб	ООО "Экономика Консалтинг.Юриспруденция." Договор № 001/ТЕ-2019 от 30.01.2019		720					
Услуги связи	Тыс руб	Мегафон СПб Договор №6490188-00 от 09.08.2016 (л/с№ 82662579)		32,21116			87,8655817		91,11660822
	Тыс руб	Национальные телекоммуникации РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор междугородней связи № 247000040587-РТК от 01.08.2016		2,50125					
	Тыс руб	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор об оказании услуг связи № 247000040587 от 01.08.2016		32,63067					
	Тыс руб	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор об оказании услуг связи № 247000040587 от 01.08.2016		7,76331					
	Тыс руб	Телеником-Сервис Договор №150163 от 16.11.2016г.		10,2					
Амортизация ОС	Тыс руб			37,71312			37,71312		37,71312
Услуги сотовой связи	Тыс руб			0			50,28842194		52,14909355
Подготовка кадров	Тыс руб	ПЕРСПЕКТИВА УЦ АНО ДПО Договор № 2585 от 07.09.2016		21,2			29,6022		30,6974814
	Тыс руб	ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Договор об оказании услуг по обучению 1332-э28 от 05.12.2019		7,54					
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб			106,13732			166,9085546		173,0841712
Ремонт ОС и оборудования	Тыс руб			0			8,7163544		9,038859513
Ростехнадзор	Тыс руб			0					
аренда имущества	Тыс руб	Комолов Виктор Владимирович Аренда с 01.04.2018	аренда имущества	204,9298			238,6204517		247,4494084
Заявление на ПДК/ПДВ	Тыс руб			260			267,8		277,7086
Медицинский осмотр	Тыс руб			0			61,1799812		63,4436405

Оценка условий труда	Тыс руб			0		29,790072		30,89230466
представительские расходы	Тыс руб		Кофе в капсулах	7,7705		28,13456047		29,1755392
Прочие	Тыс руб	ЕИРЦ ЛО АО Договор №111218MT от 01.12.2018		46,82253		233,1383164		241,7644341
	Тыс руб	ЛЮЭСК АО Филиал		17,16054				
	Тыс руб	Охрана. Безопасность		10				
	Тыс руб	Соболев Владимир Иванович Договор №28/18 от 11.09.2018 Долги по Цессии НТ		140,14304				
	Тыс руб	Соболев Владимир Иванович Договор №34/17 от 16.10.2017 Долги населения		12,22177				
Прочие выплаты сотрудникам	Тыс руб			0		9,930024		10,29743489
Транспортные расходы	Тыс руб			1536,65651		1582,756205		1641,318185
Услуги РКЦ	Тыс руб	ЕИРЦ ЛО АО Договор № 09/120 от 22.09.2016 За Неву-Трейд и ЧС		107,1908		525,6103372		545,0579196
	Тыс руб	ЕИРЦ ЛО АО Договор № 09078НТ от 09.08.2018		159,85009				
	Тыс руб	ЕИРЦ ЛО АО Договор № 100718ЧС от 10.08.2018		21,75267				
ЭПП Контур	Тыс руб			0		14,65435428		15,19656539
Юридические услуги	Тыс руб			0		82,7502		85,8119574
абонентское IT обслуживание	Тыс руб	Чиженков Михаил Сергеевич Основной договор с 01.04.2018	абонентское IT обслуживание	108		111,24		115,35588
канцелярия	Тыс руб	Батарейки		1,50169		12,1977853		12,64910336
	Тыс руб	Бумага Standart А4 500 л.		3,01567				
	Тыс руб	Бумага Sveto Copy А4 500 л.		0,8009				
	Тыс руб	Карандаш		0,03357				
	Тыс руб	Книга учета А 4 144 л.		0,306				
	Тыс руб	Ластик		0,02392				
	Тыс руб	Лента клейкая		0,34584				
	Тыс руб	Папка		0,18209				
	Тыс руб	Папка - регистратор 50 мм		0,4586				
	Тыс руб	Папка - регистратор 70 мм		0,8486				
	Тыс руб	Папка - регистратор 75 мм		0,39997				
	Тыс руб	Папка - конверт на кнопке		0,74432				
	Тыс руб	Разделители		0,68441				
	Тыс руб	Ручка гелевая		0,1095				
	Тыс руб	Ручка шариковая		0,62462				
	Тыс руб	Скобы		0,07967				
	Тыс руб	Скотч		0,095				
	Тыс руб	Скрепки канцелярские		0,12639				
	Тыс руб	Файл		1,46175				

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			Обоснование объемов полезного отпуска
		Предложения Регулируемой организации	ЛенРТК	Отклонение	
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	21 801,45	21 697,21	-104,23	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	50,14	49,72	-0,42	по плановым назначениям 2021 года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,23	0,23	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	21 751,31	21 647,49	-103,81	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	21 751,31	21 647,49	-103,81	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 625,86	3 522,05	-103,81	по плановым назначениям 2021 года
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,67	16,27	-0,40	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 125,44	18 125,44	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселения (подписаны главой администрацией поселения и заверены печатью)
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	14 989,50	14 989,50	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	3 447,59	3 447,60	0,01	
1 полугодие	Гкал	2 171,98	1 828,30	-343,68	
2 полугодие	Гкал	1 275,61	1 619,30	343,70	
В т.ч. отопление	Гкал	11 541,92	11 541,90	-0,02	

1 полугодие	Гкал	7 271,41	6 661,26	-610,15	
2 полугодие	Гкал	4 270,51	4 880,64	610,14	
Бюджетным	Гкал	2 528,40	2 528,40	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	126,42	126,42	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 401,98	2 401,98	0,00	
Иным потребителям	Гкал	607,54	607,54	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	43,34	43,34	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	564,20	564,20	0,00	
Всего товарной	Гкал	18 125,44	18 125,44	0,00	
I полугодие	Гкал	11 377,61	10 423,78	-953,83	
II полугодие	Гкал	6 747,83	7 701,67	953,83	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 479,38	3 342,67	С учетом удельного расхода и выработки
Природный газ	т.у.т.	3 479,38	3 342,67	
Природный газ	тыс м3	2 994,30	2 958,12	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	159,59	154,06	По плановому показателю 2021 г
Природный газ	Кгуд/Гкал	159,59	154,06	
Природный газ	руб/тыс м3	5 800,67	5 894,17	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 368,97	17 435,64	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	17 368,97	17 435,64	
Объем покупки э/э	тыс кВт.ч	540,68	501,42	В соответствии с договором с ПСК от от 01.02.2019 №47180000313665
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,41	9,12	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 103,8 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 088,63	4 572,96	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс кВт.ч	540,68	501,42	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,41	9,12	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 088,63	4 572,96	
Вода, всего	тыс м3	64,47	63,22	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс м3	11,10	11,10	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс м3	53,37	52,12	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	2,96	2,91	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,51	0,51	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,45	2,40	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	29,92	40,69	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРПК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	30,08	40,68	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	29,89	40,69	
Вода, всего	тыс руб	1 928,90	2 572,32	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	333,85	451,41	
Вода на ГВС	тыс руб	1 595,06	2 120,91	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 386,50	24 580,93	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 386,50	24 580,93	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	4,30	

Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,08	0,00	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	57,15	0,00	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	50 329,67	47 507,15	
Операционные расходы	тыс.руб.	21 517,52	20 343,32	Приложение №1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 425,65	2 582,90	Приложение №1.7
Ресурсы	тыс.руб.	24 386,50	24 580,93	Приложение №1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	12 610,90	8 172,30	
Операционные расходы	тыс.руб.	11 792,08	8 172,30	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	818,82	0,00	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 282,03	0,00	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 282,03	0,00	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,96	0,00	
Налог на прибыль	тыс.руб.	570,51	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	65 793,11	55 679,45	
операционные расходы	тыс.руб.	33 309,59	28 515,62	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 814,98	2 582,90	
ресурсы	тыс.руб.	24 386,50	24 580,93	
расходы из прибыли	тыс.руб.	2 282,03	0,00	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 595,06	2 120,91	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	64 198,06	53 558,53	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	64 198,06	53 558,53	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	32 850,84	30 096,82	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	31 347,22	23 461,72	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	3 541,88	2 954,88	
I полугодие	руб/Гкал	2 887,32	2 887,32	
II полугодие	руб/Гкал	4 645,52	3 046,32	
Рост П/И	%	160,89	105,51	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 541,88	2 954,88	
I полугодие	руб/Гкал	2 887,32	2 887,32	
II полугодие	руб/Гкал	4 645,52	3 046,32	
Топливная составляющая	руб/Гкал	958,26	961,94	
Инвестиционная составляющая				

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от от 13 июня 2013 г. N 760-э

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		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 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349,61	1 277,65	1 621,23	1 572,23	1 595,06	1 277,65	2 120,91	525,86	Приложение 1.3
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 349,61	1 277,65	1 621,23	1 572,23	1 595,06	1 277,65	2 120,91	525,86	Приложение 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	51,10	45,11	51,10	53,37	53,37	45,11	52,12	-1,25	Приложение 1.3
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	51,10	45,11	51,10	53,37	53,37	45,11	52,12	-1,25	Приложение 1.3
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	25,37	0,00	33,50	33,50	0,00	32,25	-1,25	Приложение 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	51,10	19,74	51,10	19,87	19,87	45,11	19,87	0,00	Приложение 1.3
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 349,61	1 277,65	1 621,23	1 572,23	1 595,06	1 277,65	2 120,91	525,86	Приложение 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	26,41	28,33	31,73	29,46	29,89	28,33	40,69	10,80	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	26,41	28,33	31,73	29,46	29,89	28,33	40,69	10,80	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	26,09	31,20	31,20	26,52	26,09	32,32	5,80	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	26,41	31,20	31,73	26,52	35,56	28,33	54,28	18,72	Приложение 1.3

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	21 901,20	18 418,28	21 698,12	21 801,45	21 801,45	19 079,88	21 697,21	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	0,00	42,31	49,72	50,14	50,14	42,31	49,72	по плановым назначениям 2021 года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	
Отпуск с коллекторов	Гкал	21 901,20	18 375,97	21 648,39	21 751,31	21 751,31	19 037,57	21 647,49	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	21 901,20	18 375,97	21 648,39	21 751,31	21 751,31	19 037,57	21 647,49	
Потери теплоэнергии в сетях									
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	3 563,30	3 063,24	3 522,19	3 625,86	3 625,86	3 063,24	3 522,05	по плановым назначениям 2021 года
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,27	16,67	16,27	16,67	16,67	16,09	16,27	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 337,90	15 312,72	18 126,20	18 125,44	18 125,44	15 974,33	18 125,44	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселения (подписаны главой администрации поселения и заверены печатью)
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,86	100,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,60	0,00	
Население	Гкал	15 267,70	12 503,58	14 989,50	14 989,50	14 989,50	12 503,58	14 989,50	
В т.ч. ГВС	Гкал	5 248,80	3 138,91	3 447,60	3 447,59	3 447,59	3 138,91	3 447,60	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,98	0,00	1 828,30	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,61	0,00	1 619,30	
В т.ч. отопление	Гкал	10 018,90	9 364,68	11 541,90	11 541,92	11 541,92	9 364,68	11 541,90	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,41	0,00	6 661,26	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,51	0,00	4 880,64	
Бюджетным	Гкал	2 528,40	2 233,83	2 528,40	2 528,40	2 528,40	2 233,83	2 528,40	
В т.ч. ГВС	Гкал	973,60	75,14	126,40	126,42	126,42	75,14	126,42	

В т.ч. отопление	Гкал	1 554,80	2 158,69	2 402,00	2 401,98	2 401,98	2 158,69	2 401,98	
Иным потребителям	Гкал	541,80	575,31	608,30	607,54	607,54	575,31	607,54	
В т.ч. ГВС	Гкал	208,60	22,99	44,10	43,34	43,34	22,99	43,34	
В т.ч. отопление	Гкал	333,20	552,31	564,20	564,20	564,20	552,31	564,20	
Всего товарной	Гкал	18 337,90	15 312,72	18 126,20	18 125,44	18 125,44	15 312,72	18 125,44	
I полугодие	Гкал	11 548,15	9 387,02	11 367,88	11 377,61	11 377,61	0,00	10 423,78	
II полугодие	Гкал	6 789,76	5 925,70	6 691,82	6 747,83	6 747,83	0,00	7 701,67	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год		2021 год		2022 год		2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт (утвержденный органами регулирования)	План			
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
Топливо											
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.ут.	3 330,56	2 939,45	3 330,57	3 479,29	3 479,38	2 939,45	3 342,67	-136,71		С учетом удельного расхода и выработки
Природный газ	т.ут.	3 330,56	2 939,45	3 330,57	3 479,29	3 479,38	2 939,45	3 342,67	-136,71		
Расход натурального топлива											
Природный газ	тыс м3	2 950,01	2 529,64	2 950,01	2 994,23	2 994,30	2 529,64	2 958,12	-36,19		На основании расхода условного топлива и коэф-та calorificity
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Ткал	154,06	159,59	154,06	159,59	159,59	154,06	154,06	-5,53		По плановому показателю 2021 г
Природный газ	Кгуд/Ткал	154,06	159,59	154,06	159,59	159,59	154,06	154,06	-5,53		
Цена топлива											
Природный газ	руб/тыс м3	5 445,76	5 569,52	5 597,55	5 736,60	5 800,67	5 569,52	5 894,17	93,50		В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФАС от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРЭК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	16 065,04	14 088,90	16 512,85	17 176,70	17 368,97	14 088,90	17 435,64	66,67		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	16 065,04	14 088,90	16 512,85	17 176,70	17 368,97	14 088,90	17 435,64	66,67		
Электроэнергия											
Электроэнергия, всего											
Объем покупки э/э	тыс. кВт.ч	499,61	456,72	499,61	540,68	540,68	440,94	501,42	-39,25		В соответствии с договором с ПСК от от 01.02.2019 №47180000313665
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,45	9,05	8,79	9,41	8,45	9,12	-0,29		На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 103,8 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 343,17	3 858,45	4 521,25	4 750,44	5 088,63	3 725,11	4 572,96	-515,66		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	499,61	456,72	499,61	540,68	540,68	440,94	501,42	-39,25		
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,45	9,05	8,79	9,41	8,45	9,12	-0,29		
Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 343,17	3 858,45	4 521,25	4 750,44	5 088,63	3 725,11	4 572,96	-515,66		
Электроэнергия на производство теплоносителя											
Водопотребление											
Объем воды											
Вода, всего	тыс.м3	58,15	54,47	58,15	64,47	64,47	54,47	63,22	-1,25		
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,06	9,36	7,06	11,10	11,10	9,36	11,10	0,00		Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	51,10	45,11	51,10	53,37	53,37	45,11	52,12	-1,25		Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема

Удельный расход воды на выработку т/э											покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	2,69	2,96	2,69	2,96	2,96	2,85	2,91	-0,04		
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,33	0,51	0,33	0,51	0,51	0,49	0,51	0,00		Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд.расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,36	2,45	2,36	2,45	2,45	2,36	2,40	-0,05		
Себестоимость / тариф на воду											
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,41	28,36	31,72	29,49	29,92	28,36	40,69	10,77		Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,41	28,51	31,66	29,65	30,08	28,51	40,68	10,59		
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	26,41	28,33	31,73	29,46	29,89	28,33	40,69	10,80		
Расходы на воду											
Вода, всего	тыс руб	1 535,98	1 544,65	1 844,64	1 901,30	1 928,90	1 544,65	2 572,32	643,42		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	186,37	267,00	223,41	329,07	333,85	267,00	451,41	117,56		
Вода на ГВС	тыс руб	1 349,61	1 277,65	1 621,23	1 572,23	1 595,06	1 277,65	2 120,91	525,86		
Водоотведение											
Покупка теплоэнергии											
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 944,19	19 492,00	22 878,74	23 828,43	24 386,50	19 358,65	24 580,93	194,42		
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
Электроэнергия											
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	21 944,19	19 492,00	22 878,74	23 828,43	24 386,50	19 358,65	24 580,93	194,42		

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	4,30	1	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,00	1,04	1,00	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,00	1,04	1,00	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	44 068,58	35 925,33	45 466,09	48 780,19	50 329,67	27 403,34	47 507,15		
Операционные расходы	тыс.руб.	19 209,12	12 489,71	19 701,64	20 689,92	21 517,52	5 217,50	20 343,32		Приложение №1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 915,26	3 943,63	2 885,71	4 261,84	4 425,65	2 827,19	2 582,90		Приложение №1.7
Ресурсы	тыс.руб.	21 944,19	19 492,00	22 878,74	23 828,43	24 386,50	19 358,65	24 580,93		Приложение №1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 716,67	11 751,57	7 914,52	12 125,86	12 610,90	21 708,28	8 172,30		
Операционные расходы	тыс.руб.	7 716,67	10 992,33	7 914,52	11 338,53	11 792,08	21 708,28	8 172,30		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	759,24	0,00	787,33	818,82	0,00	0,00		
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00		
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00		
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	570,51	0,00	0,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	51 785,24	47 676,90	53 380,61	60 906,05	65 793,11	49 111,63	55 679,45		
операционные расходы	тыс.руб.	26 925,79	23 482,04	27 616,16	32 028,46	33 309,59	26 925,79	28 515,62		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 915,26	4 702,87	2 885,71	5 049,17	5 814,98	2 827,19	2 582,90		

ресурсы	тыс.руб.	21 944,19	19 492,00	22 878,74	23 828,43	24 386,50	19 358,65	24 580,93	
расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 349,61	1 277,65	1 621,23	1 572,23	1 595,06	1 277,65	2 120,91	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	50 435,63	46 399,25	51 759,38	59 333,83	64 198,06	47 833,98	53 558,53	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	50 435,63	46 399,25	51 759,38	59 333,83	64 198,06	45 852,85	53 558,53	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	31 988,37	0,00	32 185,95	0,00	32 850,84	0,00	30 096,82	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	18 447,26	0,00	19 573,43	0,00	31 347,22	0,00	23 461,72	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	2 750,35	3 030,11	2 855,50	3 273,51	3 541,88	2 994,43	2 954,88	
I полугодие	руб/Гкал	2 770,00	2 770,00	2 831,31	2 831,31	2 887,32	2 770,00	2 887,32	
II полугодие	руб/Гкал	2 831,31	2 831,31	2 887,32	2 887,32	4 645,52	2 831,31	3 046,32	
Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89	0,00	105,51	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 750,35	3 030,11	2 855,50	3 273,51	3 541,88	2 994,43	2 954,88	
I полугодие	руб/Гкал	2 770,00	2 770,00	2 831,31	2 831,31	2 887,32	2 770,00	2 887,32	
II полугодие	руб/Гкал	2 831,31	2 831,31	2 887,32	2 887,32	4 645,52	2 831,31	3 046,32	
Топливная составляющая	руб/Гкал	876,06	920,08	910,99	947,66	958,26	881,97	961,94	
Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		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 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	419,03	144,58	0,00	178,03	185,15	0,00	0,00	-185,15	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	8 141,07	688,14	0,00	6 584,82	6 848,22	0,00	0,00	-6 848,22	
Расходы на оплату труда	тыс руб	3 934,70	3 748,30	4 035,59	4 574,15	4 757,12	3 748,30	4 167,03	-590,09	Исходя из численности персонала и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 934,70	3 748,30	4 035,59	4 574,15	4 757,12	3 748,30	4 167,03	-590,09	
численность ППП	чел.	11,00	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	11,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности, учтенным при формировании НВВ на 2021 год
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	29 808,34	26 029,84	30 572,62	31 764,96	33 035,55	26 029,84	31 568,37	-1 467,18	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2021 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.: договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 504,74	980,91	13 782,46	1 659,15	1 725,51	0,00	0,00	-1 725,51	
прочие договора	тыс руб	1 316,84	734,91	0,00	1 368,20	1 422,93	0,00	0,00	-1 422,93	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Операционная база	тыс руб	187,90	246,00	13 782,46	290,95	302,59	0,00	0,00	-302,59	
Проверка	тыс руб	0,00	0,00	13 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательной службы	тыс руб	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Хим. Анализ ГВС	тыс руб	130,03	96,00	0,00	135,10	140,50	0,00	0,00	-140,50	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
	тыс руб	51,42	150,00	0,00	155,85	162,08	0,00	0,00	-162,08	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	68,54	59,41	0,00	61,72	64,19	0,00	0,00	-64,19	целом по предприятию
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	68,54	59,41	0,00	61,72	64,19	0,00	0,00	-64,19	
Услуги банка	тыс руб	68,54	59,41	0,00	61,72	64,19	0,00	0,00	-64,19	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	32,94	0,00	34,22	35,59	0,00	0,00	-35,59	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на обучение персонала	тыс руб	46,75	28,19	0,00	29,29	30,46	0,00	0,00	-30,46	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	72,13	0,00	74,94	77,94	0,00	14 620,34	14 542,40	
Выплаты работникам	тыс руб	0,00	72,13	0,00	74,94	77,94	0,00	0,00	-77,94	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Операционные без з/п и о/х	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,34	14 620,34	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 094,29	6 735,12	1 883,60	7 493,59	7 793,33	1 469,21	1 555,96	-6 237,38	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе операционных расходов по приказу об учетной политике № 1 от 01.01.2020 г.
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	19 209,12	12 489,71	19 701,64	20 689,92	21 517,52	5 217,50	20 343,32	-1 174,19	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	79,40	0,00	82,50	85,80	0,00	0,00	-85,80	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	7 716,67	10 912,93	0,00	11 256,04	11 706,28	0,00	0,00	-11 706,28	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	7 914,52	0,00	0,00	21 708,28	8 172,30	8 172,30	
прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	7 914,52	0,00	0,00	21 708,28	8 172,30	8 172,30	
Операционные без з/п и о/х	тыс руб	0,00	0,00	7 914,52	0,00	0,00	21 708,28	8 172,30	8 172,30	
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 716,67	10 992,33	7 914,52	11 338,53	11 792,08	21 708,28	8 172,30	-3 619,78	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	26 925,79	23 482,04	27 616,16	32 028,46	33 309,59	26 925,79	28 515,62	-4 793,97	

Общехозяйственные расходы:

виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов											
расходы на обязательное страхование	тыс руб	213,97	20,96	220,39	21,78	22,65	20,96	22,65	0,00		В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
налог на имущество организаций	тыс руб	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	23,07	139,85	99,32	145,31	151,12	139,85	103,59	-47,53		
Штрафы, пени и неустойки к уплате	тыс руб	1,25	10,52	1,25	10,93	11,37	10,52	1,30	-10,07		На основании оборотно сальдовой ведомости по сч 91
госпошлина	тыс руб	21,83	129,33	98,07	134,37	139,75	129,33	102,29	-37,46		Госпошлина за выдачу документа, подтверждающего уровень квалификации, данные оборотно сальдовой ведомости по сч 91
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 185,13	1 128,99	1 215,92	1 377,74	1 432,84	1 128,99	1 255,11	-177,74		Снижение связано с корректировкой ФОТ, рассчитанной с учетом Фот 2021 г и коэф-та индексации
процент отчислений на социальные нужды	%	30,12	30,12	30,13	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00		В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	946,03	1 329,44	582,97	1 329,44	1 382,62	946,03	549,52	-833,10		В соответствии с п.47.сомнительные долги включены в НВВ в размере фактической дебиторской задолженности населения, не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования
Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	3,80	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00		На основании оборотно сальдовой ведомости по сч 20
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	1,96	90,26	154,27	107,99	107,99	90,26	107,99	0,00		
Проценты к уплате	тыс руб	1,96	90,26	154,27	107,99	107,99	90,26	107,99	0,00		В соответствии с п.73 Основ ценообразования на основании графика погашения кредита по договору с ПАО "Сбербанк" от 26.10.2020 г № 055/9055 в НВВ включены проценты по кредиту
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	530,22	887,32	605,24	920,23	955,00	493,50	536,45	-418,56		В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе неподконтрольных расходов по приказу об учетной политике № 1 от 01.01.2020 г.
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 915,26	3 943,63	2 885,71	4 261,84	4 425,65	2 827,19	2 582,90	-1 842,76		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	759,24	0,00	787,33	818,82	0,00	0,00	-818,82		В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре отсутствует данный расчет.
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	759,24	0,00	787,33	818,82	0,00	0,00	-818,82		
Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	570,51	0,00	0,00	-570,51		Приложение 1.9
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 915,26	4 702,87	2 885,71	5 049,17	5 814,98	2 827,19	2 582,90	-3 232,09		

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб				
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 934,70	3 748,30	3 934,70	3 748,30	4 035,59	3 748,30	11,00	31 568,37	4 167,03	
По производству	3 934,70	3 748,30	3 934,70	3 748,30	4 035,59	3 748,30	11,00	31 568,37	4 167,03	
АУП - в целом по предприятию	1 836,51	2 776,69	1 836,51	2 776,69	1 883,60	1 469,21	4,00	32 415,75	1 555,96	
АУП - отнесено на тепло	1 836,51	2 472,08	1 836,51	2 472,08	1 883,60	1 469,21	4,00	32 415,75	1 555,96	
Итого, (без АУП)	3 934,70	3 748,30	3 934,70	3 748,30	4 035,59	3 748,30	11,00	31 568,37	4 167,03	

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		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 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00	-2 282,03	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00	-2 282,03	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,03	0,00	0,00	-2 282,03	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	570,51	0,00	0,00	-570,51	
Налог на прибыль										
в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования										Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 770,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 046,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 005,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 084,76	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024		3 084,76	-	-	-	-	-	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 194,90	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 770,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,93	2 831,31
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 831,31
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,32	2 887,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 887,32
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	54,28*	3 046,32
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,98	3 005,46
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,14	3 084,76
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,14	3 084,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024	31,35	3 194,90		

*) 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 № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» 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 «Ленжилэксплуатация» письмом от 10.12.2021 № 01-1906-1 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2021 № КТ-1-8253/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 14 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» 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 «Леноблтеплоснаб» письмом от 08.12.2021 № 859 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8134/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Леноблтеплоснаб» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 208 (вх. ЛенРТК от 30.04.2020 № КТ-1-2880/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Выдиноостровское сельское поселение», «Иссадское сельское поселение», «Кисельнинское сельское поселение», «Колчановское сельское поселение», «Новоладожское городское поселение», «Пашское сельское поселение», «Потанинское сельское поселение», «Свирицкое сельское поселение», «Селивановское сельское поселение», «Староладожское сельское поселение», «Сясьстройское городское поселение», «Усадищенское сельское поселение», «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

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

ООО «Леноблтеплоснаб» является единой теплоснабжающей организацией территории

муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Вындиноостровское сельское поселение», «Иссадское сельское поселение», «Кисельнинское сельское поселение», «Колчановское сельское поселение», «Новоладожское городское поселение», «Пашское сельское поселение», «Потанинское сельское поселение», «Свирицкое сельское поселение», «Селивановское сельское поселение», «Староладожское сельское поселение», «Сясьстройское городское поселение», «Усадищенское сельское поселение», «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от от 19 декабря 2019 года № 527-п в 2021 году установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новоладожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 672,94
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 703,92

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Леноблтеплоснаб» 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 «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новоладожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,50	2 672,94
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,33	2 703,92

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Леноблтеплоснаб» 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 «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новоладожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	216 312,65	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 тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

Договора аренды муниципального имущества: №9/14-И от 23.11.2014 (Кисельнинское СП); №3 от 17.11.2014 (Вындиноостровское СП), №5 от 07.11.2014 (Селивановское СП), №б/н от 17.11.2014 (Иссадское СП), №13 от 18.11.2014 (Потанинское СП); №1 от 14.11.2014 (Хваловское СП), №21, №22, №23, №24 от 11.12.2014 (Новоладожское ГП); №53-И от 23.11.14 (Пашское СП);

№6 от 28.11.2014 (Колчановское СП); №02 от 27.11.2014 (Свирицкое СП); №2-им от 22.12.2014 (Бережковское СП); №16-им от 15.12.2014 (Усадищенское СП); №923 от 21.11.2014 (Сясьстройское ГП). Срок действия данных договоров муниципальной аренды заканчивается в декабре 2017 г. В адрес ЛенРТК направлены письма глав администраций муниципальных образований Волховского муниципального района о пролонгации договоров аренды с ООО «Леноблтеплоснаб».

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Леноблтеплоснаб» 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)).

Расходы предприятия за 2020 год и последующие периоды подтверждены документами прикрепленными в формате шаблона CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 216 312,65 тыс. руб. вместо заявленных организацией 252 889,33 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 302 250,87 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 50 838,51 руб., вместо заявленных организацией 73 052,28 тыс. руб. в соответствии с предоставленными обосновывающими документами.

Расчетно-предпринимательская прибыль не 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), договоры аренды муниципального имущества заключены на срок менее 3-х лет.

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

Фактические доходы	Тыс руб	542 674,13
Фактические расходы	Тыс руб	561 377,18
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta Н В В_{i-n}^k$	Тыс руб	-18 703,05
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-3,33

Принято к учету при формировании НВВ на 2022 год часть суммы выпадающих доходов организации в объеме 1 870,31тыс.руб.

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	144 909,39	149 903,89	4 994,50	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО учтенным в плане 2021 года.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	11 968,15	11 968,15	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	8,26	7,98	-0,28	
Отпуск с коллекторов	Гкал	132 941,24	137 935,74	4 994,50	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО учтенным в плане 2021 года.
Покупка теплоэнергии	Гкал	98 897,55	98 897,55	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	231 838,79	236 833,29	4 994,50	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО учтенным в плане 2021 года.
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	23 648,47	23 648,47	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,20	9,99	-0,22	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	208 190,32	213 184,82	4 994,50	В соответствии с заявкой предприятия
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Население	Гкал	161 739,97	161 739,97	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
В т.ч. ГВС	Гкал	25 167,13	25 167,13	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
1 полугодие	Гкал	13 228,41	13 228,41	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
2 полугодие	Гкал	11 938,72	11 938,72	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
В т.ч. отопление	Гкал	136 572,84	136 572,84	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
1 полугодие	Гкал	75 323,52	75 323,52	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
2 полугодие	Гкал	61 249,32	61 249,32	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Бюджетным	Гкал	34 265,16	34 265,16	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
В т.ч. ГВС	Гкал	5 432,14	5 432,14	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
В т.ч. отопление	Гкал	28 833,01	28 833,01	0,00	В соответствии с заявкой предприятия
Иным потребителям	Гкал	12 185,20	17 179,70	4 994,50	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО учтенным в плане 2021 года.
В т.ч. ГВС	Гкал	1 601,70	1 601,70	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	10 583,50	15 578,00	4 994,50	
Всего товарной	Гкал	208 190,32	213 184,82	4 994,50	
I полугодие	Гкал	113 904,90	116 149,40	2 244,50	
II полугодие	Гкал	94 285,42	97 035,42	2 750,00	

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 «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	25 729,58	26 558,49	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	20 370,66	21 199,57	-//-
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	56,28	56,28	-//-
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	4 013,71	4 013,71	-//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 288,93	1 288,93	-//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	17 869,00	18 760,69	-//-
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	38,81	38,81	-//-
1.1.2.4	Мазут	т	2 929,72	2 929,72	-//-
1.1.2.9	Уголь	т	1 741,80	1 741,80	-//-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	177,56	177,17	
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	166,66	166,63	В соответствии с заявкой организации
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгвт/Гкал	162,68	162,68	В соответствии с заявкой организации
1.1.3.4	Мазут	Кгвт/Гкал	240,86	240,86	В соответствии с заявкой организации
1.1.3.9	Уголь	Кгвт/Гкал	227,37	227,37	В соответствии с заявкой организации
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 836,07	5 812,73	
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	61 190,81	46 833,33	Данные товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербург с учетом доставки
1.1.4.4	Мазут	руб/т	41 051,18	30 416,67	Данные товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербург с учетом доставки
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 306,54	5 875,00	Счета-фактуры за октябрь-ноябрь 2021 года
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	241 396,34	210 213,82	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	104 284,80	109 050,88	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	2 374,91	1 817,67	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	120 268,29	89 112,19	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	14 468,34	10 233,08	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	6 418,54	6 193,27	В соответствии с фактическими значениями 2020 года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,17	8,16	Ожидаемое значение 2021 года с учетом индекса -дефлятора 3,8%, утвержденного на 2022 год Министерством экономического развития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	52 446,98	50 508,94	В соответствии с расходом э/э и ее цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	6 418,54	6 193,27	В соответствии с фактическими значениями 2020 года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,17	8,16	Ожидаемое значение 2021 года с учетом индекса -дефлятора 3,8%, утвержденного на 2022 год Министерством экономического развития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	52 446,98	50 508,94	В соответствии с расходом э/э и ее цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	326,55	215,93	В соответствии с фактическими значениями 2020 года
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	114,98	92,68	-//-
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	211,58	123,25	-//-
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,25	1,44	-//-

1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,79	0,62	-//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,46	0,82	-//-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	54,20	54,09	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	54,16	54,05	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	54,23	54,11	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17 700,34	11 678,43	В соответствии с расходом воды и ее цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	6 227,54	5 008,95	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	11 472,80	6 669,48	-//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	161,99	2,76	В соответствии с фактическими данными 2020 года
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	39,59	39,56	Плановое значение 2021 года с индексом роста 3,4%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6 413,09	109,10	В соответствии с объемом сточных вод и их цены
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	98 897,55	98 897,55	В соответствии с заявкой предприятия
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	55 382,63	55 382,63	-//-
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	43 514,92	43 514,92	-//-
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	769,55	796,35	Плановое значение 2021 года с индексом роста 4,3%
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	767,59	781,49	Плановое значение 2021 года
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	772,04	815,27	Плановое значение 2021 года с индексом роста 4,3%
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	76 106,41	78 757,38	
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	42 511,15	43 280,97	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	33 595,26	35 476,41	
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	2 299,90	2 299,90	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	5 255,65	502,55	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	401 618,72	354 070,12	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	401 618,72	354 070,12	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	144,33	144,33	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,	У.е.	771,25	771,25	

	необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)				
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	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.	735 810,04	602 949,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	263 783,99	202 725,23	Приложение №1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	70 407,33	46 154,04	Приложение №1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	401 618,72	354 070,12	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	35 300,01	34 434,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	27 029,10	26 366,72	Приложение №1.3
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 270,91	8 068,22	Приложение №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 471,63	0,00	Приложение №1.7
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	19 471,63	0,00	Приложение №1.7
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,31	0,00	Приложение №1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	1 870,31	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	1 870,31	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	790 581,68	639 254,63	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	290 813,09	229 091,96	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	78 678,23	54 222,25	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	401 618,72	354 070,12	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	19 471,63	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	13 772,70	8 969,38	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	776 808,98	630 285,25	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	776 808,98	630 285,25	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	307 990,16	314 059,11	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	468 818,82	316 226,14	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 731,24	2 956,52	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 703,92	2 703,92	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 972,34	3 258,87	
9.1.3	Рост П/Л	%	183,89	120,52	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 731,24	2 956,52	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 703,92	2 703,92	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 972,34	3 258,87	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 159,50	986,06	
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 объемов полезного отпуска	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Старолодожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	135 095,60	154 958,58	135 095,68	144 909,39	144 909,39	150 641,54	149 903,89		
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	2 161,53	12 534,10	2 161,53	11 968,15	11 968,15	8 217,06	11 968,15		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,60	8,09	1,60	8,26	8,26	5,45	7,98		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	132 934,07	142 424,48	132 934,15	132 941,24	132 941,24	142 424,48	137 935,74		
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	98 897,55	90 713,00	104 397,54	98 897,55	98 897,55	90 713,00	98 897,55		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	231 831,62	233 137,48	237 331,69	231 838,79	231 838,79	233 137,48	236 833,29		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	23 646,83	27 086,36	24 146,86	23 648,47	23 648,47	27 086,36	23 648,47		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,20	11,62	10,17	10,20	10,20	11,62	9,99		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	208 184,80	206 051,12	213 184,83	208 190,32	208 190,32	206 051,12	213 184,82		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	161 271,00	162 469,61	166 271,03	161 739,97	161 739,97	162 469,61	161 739,97		
16	В т.ч. ГВС	Гкал	28 283,80	28 661,87	30 283,82	25 167,13	25 167,13	28 661,87	25 167,13		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,41	0,00	13 228,41		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,72	0,00	11 938,72		
19	В т.ч. отопление	Гкал	132 987,20	133 807,74	135 987,21	136 572,84	136 572,84	133 807,74	136 572,84		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,52	0,00	75 323,52		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	61 249,32	0,00	61 249,32		
22	Бюджетным	Гкал	34 325,20	33 029,53	34 325,20	34 265,16	34 265,16	33 029,53	34 265,16		
23	В т.ч. ГВС	Гкал	3 323,20	2 906,92	3 323,20	5 432,14	5 432,14	2 906,92	5 432,14		
24	В т.ч. отопление	Гкал	31 002,00	30 122,61	31 002,00	28 833,01	28 833,01	30 122,61	28 833,01		
25	Иным потребителям	Гкал	12 588,60	10 551,98	12 588,60	12 185,20	12 185,20	10 551,98	17 179,70		
26	В т.ч. ГВС	Гкал	588,00	680,11	588,00	1 601,70	1 601,70	680,11	1 601,70		
27	В т.ч. отопление	Гкал	12 000,60	9 871,87	12 000,60	10 583,50	10 583,50	9 871,87	15 578,00		
29	Всего товарной	Гкал	208 184,80	206 051,12	213 184,83	208 190,32	208 190,32	206 051,12	213 184,82		

30	I полугодие	Гкал	113 904,62	111 197,64	116 404,64	113 904,90	113 904,90	111 197,64	116 149,40	
31	II полугодие	Гкал	94 280,17	94 853,48	96 780,19	94 285,42	94 285,42	94 853,48	97 035,42	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»												
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.	22 480,21	26 541,47	22 479,58	25 729,58	25 729,58	26 541,47	26 558,49	828,91		
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	17 997,57	21 300,00	17 996,94	20 370,66	20 370,66	21 300,00	21 199,57	828,91		
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	57,72	66,14	57,72	56,28	56,28	66,14	56,28	0,00		
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	3 162,74	3 910,82	3 162,74	4 013,71	4 013,71	3 910,82	4 013,71	0,00		
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 262,18	1 264,51	1 262,18	1 288,93	1 288,93	1 264,51	1 288,93	0,00		
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	15 927,05	18 684,21	15 926,50	17 869,00	17 869,00	18 684,21	18 760,69	891,68		
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	39,81	45,61	39,81	38,81	38,81	45,61	38,81	0,00		
1.1.2.4	Мазут	т	2 308,57	2 854,61	2 308,57	2 929,72	2 929,72	2 854,61	2 929,72	0,00		
1.1.2.9	Уголь	т	1 971,59	1 708,80	1 971,59	1 741,80	1 741,80	1 708,80	1 741,80	0,00		
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Гкал	166,40	171,28	166,40	177,56	177,56	176,19	177,17	-0,39		
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Гкал	158,46	160,47	158,46	166,66	166,66	165,87	166,63	-0,03		
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуп/Гкал	162,67	162,68	162,67	162,68	162,68	162,68	162,68	0,00		
1.1.3.4	Мазут	Кгуп/Гкал	205,21	240,88	205,21	240,86	240,86	240,88	240,86	0,00		
1.1.3.9	Уголь	Кгуп/Гкал	219,59	226,49	219,59	227,37	227,37	226,49	227,37	0,00		
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 281,08	5 589,08	5 422,41	5 756,75	5 836,07	5 589,08	5 812,73	-23,34		
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	47 500,00	56 951,30	57 143,39	58 659,84	61 190,81	56 951,30	46 833,33	-14 357,48		
1.1.4.4	Мазут	руб/т	14 864,60	18 130,21	17 535,73	18 310,24	41 051,18	18 130,21	30 416,67	-10 634,51		
1.1.4.9	Уголь	руб/т	5 688,89	6 408,91	5 943,86	6 665,27	8 306,54	6 408,91	5 875,00	-2 431,54		
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	131 535,10	169 731,46	140 836,13	170 397,48	241 396,34	169 731,46	210 213,82	-31 182,52		
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	84 112,10	104 427,56	86 360,06	102 867,42	104 284,80	104 427,56	109 050,88	4 766,08		
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	1 890,94	2 597,61	2 274,84	2 276,68	2 374,91	2 597,61	1 817,67	-557,24		

1.1.5.4	Мазут	тыс руб	34 315,91	51 754,75	40 482,38	53 643,81	120 268,29	51 754,75	89 112,19	-31 156,10	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	11 216,15	10 951,55	11 718,85	11 609,57	14 468,34	10 951,55	10 233,08	-4 235,26	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 299,92	6 418,54	5 299,92	6 418,54	6 418,54	6 193,27	6 193,27	-225,27	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,04	7,55	7,25	7,86	8,17	7,55	8,16	-0,02	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	37 293,50	48 443,60	38 412,31	50 429,79	52 446,98	46 743,39	50 508,94	-1 938,04	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 299,92	6 418,54	5 299,92	6 418,54	6 418,54	6 193,27	6 193,27	-225,27	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,04	7,55	7,25	7,86	8,17	7,55	8,16	-0,02	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	37 293,50	48 443,60	38 412,31	50 429,79	52 446,98	46 743,39	50 508,94	-1 938,04	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	309,92	210,45	309,94	326,55	326,55	210,45	215,93	-110,62	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	107,92	99,24	107,92	114,98	114,98	99,24	92,68	-22,30	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	202,01	111,21	202,02	211,58	211,58	111,21	123,25	-88,33	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,29	1,36	2,29	2,25	2,25	1,40	1,44	-0,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,80	0,64	0,80	0,79	0,79	0,66	0,62	-0,18	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,50	0,72	1,50	1,46	1,46	0,74	0,82	-0,64	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,31	52,31	53,24	53,21	54,20	52,31	54,09	-0,12	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,31	52,31	53,10	53,21	54,16	52,31	54,05	-0,12	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	52,31	52,31	53,31	53,22	54,23	52,31	54,11	-0,11	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	16 212,13	11 008,39	16 500,93	17 377,17	17 700,34	11 008,39	11 678,43	-6 021,91	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5 645,14	5 191,23	5 730,50	6 117,78	6 227,54	5 191,23	5 008,95	-1 218,59	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	10 566,99	5 817,16	10 770,43	11 259,39	11 472,80	5 817,16	6 669,48	-4 803,31	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	158,93	2,76	158,93	161,99	161,99	2,76	2,76	-159,24	

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	37,21	37,39	38,83	38,90	39,59	37,39	39,56	-0,03	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	5 914,34	103,11	6 171,49	6 301,52	6 413,09	103,11	109,10	-6 304,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	98 897,55	90 713,00	104 397,54	98 897,55	98 897,55	90 713,00	98 897,55	0,00	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	55 382,63	51 217,00	58 132,62	55 382,63	55 382,63	51 217,00	55 382,63	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	43 514,92	39 496,00	46 264,92	43 514,92	43 514,92	39 496,00	43 514,92	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	741,08	740,96	767,18	767,10	769,55	740,96	796,35	26,81	
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	729,53	729,53	755,79	755,79	767,59	729,53	781,49	13,90	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	755,79	755,79	781,49	781,49	772,04	755,79	815,27	43,23	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	73 291,43	67 215,02	80 091,63	75 864,11	76 106,41	67 215,02	78 757,38	2 650,97	
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	40 403,29	37 364,34	43 936,05	41 857,64	42 511,15	37 364,34	43 280,97	769,82	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	32 888,14	29 850,68	36 155,57	34 006,48	33 595,26	29 850,68	35 476,41	1 881,15	
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	3 997,92	2 207,68	4 583,90	2 233,60	2 299,90	2 207,68	2 299,90	0,00	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	4 372,52	5 241,83	2 439,58	2 573,49	5 255,65	5 241,83	502,55	-4 753,11	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	272 616,94	303 951,08	289 035,97	325 177,15	401 618,72	302 250,87	354 070,12	-47 548,60	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	272 616,94	303 951,08	289 035,97	325 177,15	401 618,72	302 250,87	354 070,12	-47 548,60	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Исадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Старолодское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»											
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	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая	Гкал/ч	0,00	144,33	144,33	144,33	144,33	0,00	144,33		

	мощность источника тепловой энергии (производство)									
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	771,25	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (КЭл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,00	1,03	1,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,00	1,03	1,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	513 291,06	597 129,94	537 478,97	646 852,34	735 810,04	536 886,94	602 949,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	191 415,95	227 802,99	196 323,86	253 882,57	263 783,99	191 415,95	202 725,23	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	49 258,16	65 375,86	52 119,14	67 792,62	70 407,33	43 220,12	46 154,04	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	272 616,94	303 951,08	289 035,97	325 177,15	401 618,72	302 250,87	354 070,12	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	32 600,88	32 762,76	33 434,57	33 974,98	35 300,01	32 515,08	34 434,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	24 896,69	25 086,34	25 535,05	26 014,54	27 029,10	24 896,69	26 366,72	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 704,19	7 676,42	7 899,52	7 960,45	8 270,91	7 618,39	8 068,22	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	16 853,37	0,00	17 270,09	18 761,20	19 471,63	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	16 853,37	0,00	17 270,09	18 761,20	19 471,63	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	4,34	4,31	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,31	
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	1 870,31	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	562 745,31	629 892,70	588 183,64	699 588,52	790 581,68	569 402,02	639 254,63	51 071
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	216 312,65	252 889,33	221 858,90	279 897,11	290 813,09	216 312,65	229 091,96	7 233
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	56 962,35	73 052,28	60 018,67	75 753,07	78 678,23	50 838,51	54 222,25	-5 796
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	272 616,94	303 951,08	289 035,97	325 177,15	401 618,72	302 250,87	354 070,12	65 034
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	16 853,37	0,00	17 270,09	18 761,20	19 471,63	0,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	14 564,90	8 024,84	15 354,34	13 492,99	13 772,70	8 024,84	8 969,38	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	548 180,41	621 867,86	572 829,30	686 095,53	776 808,98	561 377,18	630 285,25	
8	НВВ без учета теплоносителя	тыс.руб.	548 180,41	621 867,86	572 829,30	686 095,53	776 808,98	561 377,18	630 285,25	

	товарная:									
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	296 174,80	0,00	311 143,06	0,00	307 990,16	0,00	314 059,11	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	252 005,62	0,00	261 686,24	0,00	468 818,82	0,00	316 226,14	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 633,14	3 018,03	2 687,01	3 295,52	3 731,24	2 724,46	2 956,52	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 600,20	2 600,20	2 672,94	2 672,94	2 703,92	2 600,20	2 703,92	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 672,94	2 672,94	2 703,92	2 703,92	4 972,34	2 672,94	3 258,87	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	120,52	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 633,14	3 018,03	2 687,01	3 295,52	3 731,24	2 724,46	2 956,52	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 600,20	2 600,20	2 672,94	2 672,94	2 703,92	2 600,20	2 703,92	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 672,94	2 672,94	2 703,92	2 703,92	4 972,34	2 672,94	3 258,87	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	631,82	823,73	660,63	818,47	1 159,50	823,73	986,06	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.3

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Старолодожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	21 065,12	21 473,86	21 605,23	22 268,39	23 136,86	21 065,12	22 308,91	-827,95		
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	5 532,12	7 881,13	5 673,96	25 823,60	26 830,72	5 532,12	5 858,76	-20 971,95		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	92 961,49	104 859,25	95 345,02	108 739,04	112 979,87	92 961,49	98 450,41	-14 529,46		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	81 173,49	92 663,35	83 254,78	96 091,90	99 839,48	81 173,49	85 966,38	-13 873,10		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	222,00	244,00	222,00	244,00	244,00	222,00	222,00	-22,00		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 470,53	31 647,32	31 251,79	32 818,27	34 098,18	30 470,53	32 269,66	-1 828,52		
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	11 788,00	12 195,90	12 090,24	12 647,15	13 140,39	11 788,00	12 484,02	-656,36		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00		
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	40 930,55	42 346,87	41 980,01	43 913,70	45 626,34	40 930,55	43 347,30	-2 279,04		

1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	11 059,68	13 758,24	11 343,25	14 267,30	14 823,72	11 059,68	11 712,70	-3 111,03	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	1 575,92	2 079,17	1 616,33	2 156,10	2 240,18	1 575,92	1 668,97	-571,21	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	2 550,10	5 684,20	2 615,49	5 894,52	6 124,40	2 550,10	2 700,67	-3 423,73	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	6 933,65	5 994,88	7 111,43	6 216,69	6 459,14	6 933,65	7 343,05	883,91	
1.4.3.1	Договор на услуги по проверке технических условий по электрическим измерениям	тыс руб	906,89	916,87	930,15	950,79	987,88	906,89	960,44	-27,44	
1.4.3.2	индивидуальная защита	тыс руб	509,45	505,74	522,51	524,45	544,91	509,45	539,53	-5,38	
1.4.3.3	услуги ЕИРЦ	тыс руб	5 517,31	4 572,27	5 658,77	4 741,44	4 926,36	5 517,31	5 843,08	916,72	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	456,94	653,94	468,65	678,14	704,59	456,94	491,02	-213,56	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	96,00	292,57	98,46	303,40	315,23	96,00	101,67	-213,56	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	360,94	361,37	370,19	374,74	389,36	360,94	389,36	0,00	
1.5.3.1	Вывоз отходов	тыс руб	360,94	361,37	370,19	374,74	389,36	360,94	389,36	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	114,73	124,30	117,68	128,90	133,93	114,73	121,51	-12,42	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	540,42	641,90	554,28	665,65	691,61	540,42	572,33	-119,28	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	5 303,77	6 607,74	5 439,76	6 852,23	7 119,47	5 303,77	5 616,93	-1 502,54	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	2 196,30	5 132,98	2 252,61	5 322,90	5 530,50	2 196,30	2 325,98	-3 204,52	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	3 107,47	1 474,76	3 187,14	1 529,33	1 588,97	3 107,47	3 290,95	1 701,98	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	3 528,33	5 542,42	3 618,80	5 747,49	5 971,64	3 528,33	3 736,66	-2 234,98	
1.10.1	Взвешивание машин с топливом	тыс руб	109,00	120,83	111,79	125,30	130,19	109,00	115,44	-14,76	
1.10.2	Вывоз отходов	тыс руб	539,33	542,37	553,16	562,44	584,37	539,33	571,17	-13,20	
1.10.3	Транспортные расходы	тыс руб	2 880,00	4 879,22	2 953,84	5 059,75	5 257,08	2 880,00	3 050,05	-2 207,03	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	50 853,37	66 260,20	52 157,25	68 711,83	71 391,59	50 853,37	53 856,01	-17 535,59	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	191 415,95	227 802,99	196 323,86	253 882,57	263 783,99	191 415,95	202 725,23	-61 058,76	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	24 896,69	25 086,34	25 535,05	26 014,54	27 029,10	24 896,69	26 366,72	-662,38	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	20 476,20	18 988,39	21 001,20	19 690,96	20 458,91	20 476,20	21 685,21	1 226,30	

	консультационные услуги										
8	Услуги связи	тыс руб	181,04	666,36	185,69	691,02	717,97	181,04	191,73	-526,23	-/-
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	102,56	40,02	80,64	40,02	40,02	40,02	40,02	0,00	В соответствии с данными организации
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	25,95	56,68	123,21	58,78	61,07	56,68	61,07	0,00	В соответствии с данными организации
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные расходы
15	Охрана труда	тыс руб	46,09	48,97	47,27	50,78	52,76	46,09	48,81	-3,95	Операционные расходы
16	Подготовка кадров	тыс руб	601,04	613,87	616,45	636,58	661,41	601,04	636,52	-24,89	Операционные расходы
17	Подписные издания	тыс руб	113,99	153,78	116,91	159,47	165,69	113,99	120,72	-44,97	Операционные расходы
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	27,75	364,14	28,46	377,61	392,34	27,75	29,39	-362,95	Операционные расходы
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	137,71	291,51	141,24	302,29	314,08	137,71	145,84	-168,24	Операционные расходы
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	5 652,66	4 843,88	5 455,82	5 023,11	5 219,01	3 979,46	4 216,58	-1 002,42	Агентское вознаграждение учтено в п. 1.4.4.3 операционных расходов.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	66 416,59	86 063,27	67 849,79	89 246,13	92 725,17	64 711,58	68 533,31	-24 191,85	
21.1	Операционные	тыс руб	50 853,37	66 260,20	52 157,25	68 711,83	71 391,59	50 853,37	53 856,01	-17 535,59	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	15 563,23	19 803,06	15 692,54	20 534,30	21 333,57	13 858,21	14 677,31	-6 656,27	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.5

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодажское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Старолодажское городское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадишенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение												
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	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	11 612,56	0,00	12 065,45	12 536,00	0,00	0,00	-12 536,00	договоры аренды не содержат сведений по	

											амортизации
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	4 958,30	1 164,54	6 678,43	1 209,95	1 257,14	625,27	778,31	-478,83	
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	41,14	46,43	45,77	48,24	50,12	46,43	50,12	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	13,33	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	13,33	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	71,57	138,34	132,24	143,74	149,34	0,00	149,34	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	4 832,25	979,77	6 494,01	1 017,98	1 057,68	578,85	578,85	-478,83	
1.4.8.1	резервы по сомнительным долгам	тыс руб	4 832,25	979,77	6 494,01	1 017,98	1 057,68	578,85	578,85	-478,83	в пределах факта 2020 года
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	28 446,21	32 086,93	29 175,58	33 274,15	34 571,84	28 446,21	30 125,82	-4 446,01	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	290,42	708,77	572,60	708,77	708,77	290,42	572,60	-136,17	исходя из максимального срока полезного использования
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	15 563,23	19 803,06	15 692,54	20 534,30	21 333,57	13 858,21	14 677,31	-6 656,27	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	49 258,16	65 375,86	52 119,14	67 792,62	70 407,33	43 220,12	46 154,04	-24 253,29	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	7 618,39	7 676,42	7 813,72	7 960,45	8 270,91	7 618,39	8 068,22	-202,69	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 704,19	7 676,42	7 899,52	7 960,45	8 270,91	7 618,39	8 068,22	-202,69	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	56 962,35	73 052,28	60 018,67	75 753,07	78 678,23	50 838,51	54 222,25	-24 455,98	

Приложение 1.6

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 «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	101 649,68	111 651,74	101 649,68	111 651,74	104 255,98	101 649,68	278,00	32 269,66	107 651,60
1.1	По производству	81 173,49	92 663,35	81 173,49	92 663,35	83 254,78	81 173,49	222,00	32 269,66	85 966,38
1.2	По распределению	20 476,20	18 988,39	20 476,20	18 988,39	21 001,20	20 476,20	56,00	32 269,66	21 685,21
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	16 208,50	18 293,85	16 208,50	18 293,85	16 624,08	16 208,50	33,00	43 347,30	17 165,53
2.1	По производству	11 788,00	12 195,90	11 788,00	12 195,90	12 090,24	11 788,00	24,00	43 347,30	12 484,02
2.2	По распределению	4 420,50	6 097,95	4 420,50	6 097,95	4 533,84	4 420,50	9,00	43 347,30	4 681,51
3	АУП - в целом по предприятию	44 589,31	59 317,88	44 589,31	59 317,88	45 732,58	44 589,31	71,00	55 424,98	47 222,09
3.1	АУП - отнесено на тепло	44 589,31	59 317,88	44 589,31	59 317,88	45 732,58	44 589,31	71,00	55 424,98	47 222,09
4	Итого, (без АУП)	117 858,18	129 945,59	117 858,18	129 945,59	120 880,06	117 858,18	311,00	33 445,10	124 817,13

Расчет прибыли:

Приложение 1.7

№	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 «Бережковское сельское поселение, Выдиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение»												
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	16 853,37	0,00	17 270,09	18 761,20	19 471,63	0,00	0,00	-19 471,63	Не соответствует требованиям пункта 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (договоры аренды муниципального имущества заключены на срок менее 3-х лет)	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	16 853,37	0,00	17 270,09	18 761,20	19 471,63	0,00	0,00	-19 471,63		

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» 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 «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Старолодожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 600,20
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 672,94
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 672,94
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 703,92
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 703,92
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 258,87
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 820,78
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 849,09
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 849,09
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 992,94

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселение, Новолодожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Старолодожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)			
1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	27,10	2 600,20
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	27,10	2 672,94
3	с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,50	2 672,94
4	с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,33	2 703,92
5	с 01.01.2022 по 30.06.2022	27,33	2 703,92
6	с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,28 *	3 258,87
7	с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,26	2 820,78
8	с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,98	2 849,09
9	с 01.01.2024 по 30.06.2024	28,98	2 849,09
10	с 01.07.2024 по 31.12.2024	29,99	2 992,94

*) 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 19 декабря 2019 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» 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 «Леноблтеплоснаб» письмом от 08.12.2021 № 859 (вх. в ЛенРТК от 09.12.2021 № КТ-1-8134/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 15 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградкой области от 06 декабря 2019 года № 376-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» 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 «ЛЕНТЕПЛО» письмом от 30.11.2021 № 66 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7756/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ЛЕНТЕПЛО» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 № 23 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2679/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

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

Предложение ООО «ЛЕНТЕПЛО» 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 25 ноября 2020 года № 172-п для ООО «ЛЕНТЕПЛО» установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 459,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 465,56	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	47,65	2 459,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	49,35	2 465,56

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств); договор аренды муниципального имущества, находящегося на территории Лужского муниципального района Ленинградской области от 01.05.2020 № 03/20 о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество являющееся собственностью муниципального образования с пролонгацией по ст. 621 ГК РФ.

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

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

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

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

ООО «ЛЕНТЕПЛО» показало убытки от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям в 2020 году. Отклонение фактических доходов от расходов составило 772,52 тыс.руб.

При анализе фактических показателей предприятия при реализации тепловой энергии за 2019 год экспертами ЛенРТК не приняты в расчет тарифов:

- потери тепловой энергии в сетях 9,58 % от отпуска в сеть, при запланированных на этот период 8 %;

- операционные расходы приняты на основании установленного на 2019 год показателя с учетом фактического ИПЦ на 2020 год и индекса эффективности операционных расходов 1 %, снижены на 1 683,73 тыс. руб., вместо заявленных предприятием 7 768,20 тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы снижены на -211,12 тыс. руб. за счет корректировки отчислений на социальные нужды, принятых экспертами ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании планового на 2019 год с учетом фактического ИПЦ на 2020 год и индекса эффективности операционных расходов 1 % показателя.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год составит 1 534,02 тыс. руб., финансовый результат деятельности ООО «ЛЕНТЕПЛО» по отпуску тепловой энергии за 2020 год положительный.

Учитывая положительный финансовый результат деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2020 год, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2019 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Постатейная расшифровка отчетных данных предприятия за фактически заверченный период 2020 год и принятые экспертами ЛенРТК в расчет финансового результата экономические и натуральные показатели представлены в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед изм	2020 г.			2021 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя							
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Договор поставки №88-2018 от 7.11.2018	Поставки соли "Бассоль"	163,89			
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 0119-04 от 01.01.2019	Обслуживание ОПО	84,0			
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 16 от 03.12.2018	Тех.обслуживание кот. и тепл.сетей	100,2			
прочие договора	Тыс руб	Договор на оказание услуг по гидрометеорологии	Температура наружного воздуха	117,51			
Расходы на ОТ	Тыс руб	Выдача санитарных средств, моющих средств, защитных		50			
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Договор №79480 ЭО от 12.02.2019	Обучение , аттестация	3,5			
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб	Договор №79479 ТО от 12.02.2019	Обучение , аттестация	3,5			
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб						
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор аренды транспортного средства с экипажем		60			

Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор №06/18 от 8.12.2018	Аренда муниципального имущества	238,08	Договор №06/18 от 8.12.2018	Аренда муниципального имущества	238,08
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Договор № 47169504141000658 от 15.03.2019	Страхование ОПО	9,90	Договор № 47169504141000658 от 15.03.2019	Страхование ОПО	9,90
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор №06/18 от 8.12.2018	Аренда муниципального имущества	362,297	Договор №06/18 от 8.12.2018	Аренда муниципального имущества	362,297
Электроэнергия	Тыс руб	Договор энергоснабжения № 93137	Продажа эл/энергии	10			
Отопление	Тыс руб						
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Маршрутные листы		50			
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 51 от 01.01.2019	Услуги по предоставлению информации о состоянии окружающей среды	108,61			
	Тыс руб	Лицензионный договор № 138	Лицензия на право использование программного продукта Астрал-Отчетность	4,9			
	Тыс руб	Сублицензионный договор № 13	Лицензия на право использование программного продукта 1С ЗП	7,4			
	Тыс руб	" Система Главбух"	Интернет-версия				
	Тыс руб	Договор № 19/02-Л1 от 16.01.2019	Сбор пакета документов в СЗУ Ростехнадзора	112,500			
Аренда офиса	Тыс руб	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	180,0			

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	8 129,10	7 939,87	-189,23	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	198,00	189,76	-8,24	Объём тепловой энергии на собственные нужды принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2021 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,44	2,39	-0,05	
Отпуск с коллекторов	Гкал	7 931,10	7 750,11	-180,99	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 931,10	7 750,11	-180,99	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	801,00	620,01	-180,99	Объём потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2021 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,10	8,00	-2,10	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	7 130,10	7 130,10	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	7 130,10	7 130,10	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	2 396,10	2 396,10	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 734,00	4 734,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	7 130,10	7 130,10	0,00	
I полугодие	Гкал	4 204,30	4 204,30	0,00	
II полугодие	Гкал	2 925,80	2 925,80	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 262,27	1 232,90	
Природный газ	т.у.т.	1 262,27	1 232,90	
Природный газ	тыс м3	1 117,05	1 092,32	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	155,28	155,28	

Природный газ	Кгуд/Ткал	155,28	155,28	В соответствии с показателями, утвержденными при формировании тарифа на 2021 г.
Природный газ	руб/тыс м3	5 975,74	5 779,58	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 675,23	6 313,16	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	6 675,23	6 313,16	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,00	261,78	В соответствии с договором РКС энерго (гарантирующий поставщик) от 01.01.2019 № 93302
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,65	7,56	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 049,38	1 978,92	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,00	261,78	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,65	7,56	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 049,38	1 978,92	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода, всего	тыс.м3	48,52	47,05	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,28	7,11	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	41,24	39,94	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Ткал	5,97	5,93	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	0,90	0,90	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	5,07	5,03	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,72	39,52	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРПК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,72	39,52	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,72	39,52	
Вода, всего	тыс руб	1 781,47	1 859,33	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	267,30	281,10	
Вода на ГВС	тыс руб	1 514,17	1 578,23	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,90	0,90	
Тариф за водоотведение	руб./м3	54,77	54,77	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРПК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	49,30	49,30	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 555,37	10 200,71	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 555,37	10 200,71	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 312,35	18 370,46	
Операционные расходы	тыс.руб.	7 644,29	5 479,36	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 112,69	2 690,40	
Ресурсы	тыс.руб.	10 555,37	10 200,71	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 327,81	1 255,61	
Операционные расходы	тыс.руб.	783,40	964,37	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	544,41	291,24	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	22 640,16	19 626,07	
операционные расходы	тыс.руб.	8 427,69	6 443,73	Приложение 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 657,10	2 981,64	Приложение 1.7

ресурсы	тыс.руб.	10 555,37	10 200,71	Приложение 1.3
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 046,83	1 745,90	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 593,33	17 880,17	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 593,33	17 880,17	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 365,97	10 365,97	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 227,36	7 514,19	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 888,23	2 507,70	
I полугодие	руб/Гкал	2 465,56	2 465,56	
II полугодие	руб/Гкал	3 495,58	2 568,25	
Рост П/И	%	141,78	104,16	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 888,23	2 507,70	
I полугодие	руб/Гкал	2 465,56	2 465,56	
II полугодие	руб/Гкал	3 495,58	2 568,25	
Топливная составляющая	руб/Гкал	936,20	885,42	
Инвестиционная составляющая				

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 548,09	1 547,86	1 935,46	1 996,72	2 046,83	1 537,63	1 745,90	-300,93	
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 086,60	1 098,31	1 462,13	1 484,23	1 514,17	1 098,31	1 578,23	64,06	
Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	158,32	148,69	162,38	181,55	190,62	136,16	167,67	-22,95	Приложение 1.3
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	232,85	231,08	238,82	254,18	262,70	232,85	0,00	-262,70	Приложение 1.3
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	70,32	69,78	72,12	76,76	79,34	70,32	0,00	-79,34	Приложение 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	40,26	30,52	39,94	41,24	41,24	30,52	39,94	-1,31	Приложение 1.3
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	40,26	30,52	39,94	41,24	41,24	30,52	39,94	-1,31	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	40,26	15,26	20,74	20,62	24,60	0,00	20,74	-3,86	Приложение 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	15,26	19,20	20,62	16,64	30,52	19,20	2,56	Приложение 1.3
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 548,09	1 547,86	1 935,46	1 996,72	2 046,83	1 537,63	1 745,90	-300,93	Приложение 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	38,45	50,72	48,47	48,42	49,63	50,39	43,72	-5,91	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплонабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	38,45	50,72	48,47	48,42	49,63	50,39	43,72	-5,91	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	38,45	38,45	47,65	47,65	49,35	38,45	43,00	-6,35	Приложение 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	38,45	62,99	49,35	49,18	50,05	38,45	44,49	-5,55	Приложение 1.3

Приложение 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	Обоснование объемов полезного отпуска	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 940,45	7 721,00	7 939,87	8 129,00	8 129,10	7 617,37	7 939,87		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	190,08	163,00	189,76	198,00	198,00	163,00	189,76	Объем тепловой энергии на собственные нужды принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2021 год	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,39	2,11	2,39	2,44	2,44	2,14	2,39		
Отпуск с коллекторов	Гкал	7 750,37	7 558,00	7 750,11	7 931,00	7 931,10	7 454,37	7 750,11		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 750,37	7 558,00	7 750,11	7 931,00	7 931,10	7 454,37	7 750,11		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	620,37	724,00	620,01	801,00	801,00	620,37	620,01	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2021 год	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	9,58	8,00	10,10	10,10	8,32	8,00		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	7 130,00	6 834,00	7 130,10	7 130,00	7 130,10	6 834,00	7 130,10	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Бюджетным	Гкал	7 130,00	6 834,00	7 130,10	7 130,00	7 130,10	6 834,00	7 130,10		
В т.ч. ГВС	Гкал	2 480,00	2 372,00	2 396,10	2 396,00	2 396,10	2 372,00	2 396,10		
В т.ч. отопление	Гкал	4 650,00	4 462,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 462,00	4 734,00		
Всего товарной	Гкал	7 130,00	6 834,00	7 130,10	7 130,00	7 130,10	6 834,00	7 130,10		
I полугодие	Гкал	4 177,20	3 972,00	4 204,30	4 150,00	4 204,30	3 972,00	4 204,30		

II полугодие	Гкал	2 952,80	2 862,00	2 925,80	2 980,00	2 925,80	2 862,00	2 925,80	
--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утверждённый органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утверждённый органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 232,99	928,01	1 232,90	1 262,42	1 262,27	952,65	1 232,90	-29,37	С учетом удельного показателя и выработки
Природный газ	т.у.т.	1 232,99	928,01	1 232,90	1 262,42	1 262,27	952,65	1 232,90	-29,37	
Расход натурального топлива										
Природный газ	тыс м3	1 092,11	821,25	1 092,32	1 117,19	1 117,05	821,25	1 092,32	-24,73	С учетом расхода условного топлива и коэф-та calorificности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Гкал	155,28	120,21	155,28	155,30	155,28	155,28	155,28	0,00	
Природный газ	Кгуп/Гкал	155,28	120,21	155,28	155,30	155,28	155,28	155,28	0,00	В соответствии с показателями, утвержденными при формировании тарифа на 2021 г. для предприятия, ранее эксплуатировавшего объекты теплоснабжения.
Цена топлива										
Природный газ	руб/тыс м3	5 452,98	5 632,71	5 593,91	5 801,69	5 975,74	5 632,71	5 779,58	-196,17	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФАС от 28.04.2015 № 108-з/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПТК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 955,26	4 625,86	6 110,35	6 481,59	6 675,23	4 625,86	6 313,16	-362,07	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	5 955,26	4 625,86	6 110,35	6 481,59	6 675,23	4 625,86	6 313,16	-362,07	
Электроэнергия										
Электроэнергия, всего										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	261,80	263,10	261,78	268,00	268,00	202,27	261,78	-6,22	В соответствии с договором РКС энерго (гарантирующий поставщик) от 01.01.2019 № 93302
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,97	6,94	7,21	7,28	7,65	6,94	7,56	-0,09	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 087,10	1 824,88	1 888,64	1 951,79	2 049,38	1 402,96	1 978,92	-70,46	
Электроэнергия на производство т/э										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	261,80	263,10	261,78	268,00	268,00	202,27	261,78	-6,22	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,97	6,94	7,21	7,28	7,65	6,94	7,56	-0,09	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 087,10	1 824,88	1 888,64	1 951,79	2 049,38	1 402,96	1 978,92	-70,46	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	47,54	35,90	47,22	48,52	48,52	35,90	47,05	-1,47	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,28	5,38	7,28	7,28	7,28	5,38	7,11	-0,17	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	40,26	30,52	39,94	41,24	41,24	30,52	39,94	-1,31	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема

											покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э											
Средний уд. расход	м3/Гкал	5,99	4,65	5,95	5,97	5,97	5,85	5,93		-0,04	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,92	0,70	0,92	0,90	0,90	0,88	0,90		0,00	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд.расход воды на ГВС	м3/Гкал	5,07	3,95	5,03	5,07	5,07	4,97	5,03		-0,04	
Себестоимость / тариф на воду											
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,99	35,99	36,60	35,99	36,72	35,99	39,52		2,80	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,98	35,99	36,51	35,99	36,72	35,99	39,52		2,80	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	26,99	35,99	36,61	35,99	36,72	35,99	39,52		2,80	
Расходы на воду											
Вода, всего	тыс руб	1 283,03	1 291,93	1 727,95	1 746,23	1 781,47	1 291,93	1 859,33		77,86	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	196,44	193,63	265,82	262,01	267,30	193,63	281,10		13,80	
Вода на ГВС	тыс руб	1 086,60	1 098,31	1 462,13	1 484,23	1 514,17	1 098,31	1 578,23		64,06	
Водоотведение											
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,90	0,42	0,90	0,90	0,90	0,42	0,90		0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,26	53,73	54,48	53,73	54,77	53,73	54,77		0,00	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	41,64	22,30	49,03	48,36	49,30	22,30	49,30		0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии											
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 367,02	7 764,98	9 775,98	10 227,97	10 555,37	7 343,06	10 200,71		-354,67	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
Электроэнергия											
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 367,02	7 764,98	9 775,98	10 227,97	10 555,37	7 343,06	10 200,71		-354,67	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	План	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	17 658,89	17 737,60	18 249,97	20 804,74	21 312,35	15 402,30	18 370,46		
Операционные расходы	тыс.руб.	5 378,90	7 081,16	5 516,82	7 502,73	7 644,29	5 378,90	5 479,36		Приложение 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 912,96	2 891,46	2 957,17	3 074,03	3 112,69	2 680,34	2 690,40		Приложение 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	9 367,02	7 764,98	9 775,98	10 227,97	10 555,37	7 343,06	10 200,71		Приложение 1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 215,20	1 191,07	1 237,99	1 278,98	1 327,81	1 209,60	1 255,61		
Операционные расходы	тыс.руб.	705,57	687,04	723,66	745,89	783,40	705,57	964,37		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	509,63	504,04	514,34	533,09	544,41	504,03	291,24		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 874,09	18 928,67	19 487,96	22 083,71	22 640,16	16 611,90	19 626,07		
операционные расходы	тыс.руб.	6 084,47	7 768,20	6 240,48	8 248,62	8 427,69	6 084,47	6 443,73		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 422,59	3 395,50	3 471,51	3 607,11	3 657,10	3 184,37	2 981,64		
ресурсы	тыс.руб.	9 367,02	7 764,98	9 775,98	10 227,97	10 555,37	7 343,06	10 200,71		

НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 548,09	1 547,86	1 935,46	1 996,72	2 046,83	1 537,63	1 745,90	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	17 326,00	17 380,81	17 552,50	20 086,99	20 593,33	15 074,27	17 880,17	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	17 326,00	17 380,81	17 552,50	20 086,99	20 593,33	15 074,27	17 880,17	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 064,80	0,00	10 338,75	0,00	10 365,97	0,00	10 365,97	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 261,20	0,00	7 213,75	0,00	10 227,36	0,00	7 514,19	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	2 430,01	2 543,28	2 461,75	2 817,25	2 888,23	2 205,78	2 507,70	
I полугодие	руб/Гкал	2 409,46	2 409,46	2 459,09	2 459,09	2 465,56	2 409,46	2 465,56	
II полугодие	руб/Гкал	2 459,09	2 459,09	2 465,56	2 465,56	3 495,58	2 459,09	2 568,25	
Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00	104,16	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 430,01	2 543,28	2 461,75	2 817,25	2 888,23	2 205,78	2 507,70	
I полугодие	руб/Гкал	2 409,46	2 409,46	2 459,09	2 459,09	2 465,56	2 409,46	2 465,56	
II полугодие	руб/Гкал	2 459,09	2 459,09	2 465,56	2 465,56	3 495,58	2 459,09	2 568,25	
Топливная составляющая	руб/Гкал	835,24	676,89	856,98	909,06	936,20	676,89	885,42	

Реестр операционных (подконтрольных) 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 План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	158,32	148,69	162,38	181,55	190,62	136,16	167,67	-22,95	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы на оплату труда	тыс руб	2 482,58	2 491,92	2 546,23	2 741,12	2 800,85	2 481,35	2 382,57	-418,29	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 119,19	2 129,76	2 173,53	2 342,74	2 390,88	2 119,19	1 997,73	-393,16	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
численность ППП	чел.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	22 074,93	22 185,05	22 640,94	24 403,56	24 905,03	22 074,93	23 782,44	-1 122,59	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	363,38	362,16	372,70	398,38	409,97	362,16	384,84	-25,13	
численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	30 282,00	30 180,00	31 058,43	33 198,00	34 164,27	30 180,00	32 070,00	-2 094,27	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	350,01	356,57	0,00	360,35	364,25	0,00	0,00	-364,25	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	98,50	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	-98,50	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
прочие договора	тыс руб	167,51	174,07	0,00	177,85	181,75	0,00	0,00	-181,75	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Договор на оказание услуг по гидрометеорологии	тыс руб	117,51	126,07	0,00	129,85	133,75	0,00	0,00	-133,75	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с

Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 008,50	1 995,00	2 060,00	2 094,75	2 163,00	1 995,00	2 127,09	-35,91	С учетом численности и средней з/п
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	606,57	602,49	622,12	632,61	653,23	602,49	642,38	-10,85	С учетом корректировки ФОТ АУП на коэф-т индексации
Материалы	тыс руб	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия	тыс руб	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Топливо и ГСМ	тыс руб	50,00	290,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	103,33	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Услуги связи	тыс руб	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация ОС	тыс руб	0,00	1 318,58	0,00	1 318,58	1 318,58	0,00	0,00	-1 318,58	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подготовка кадров	тыс руб	10,00	12,40	0,00	14,40	15,00	0,00	0,00	-15,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	74,16	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	-99,99	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 904,56	4 672,46	2 682,12	4 838,33	4 927,80	2 597,49	2 769,47	-2 158,32	
Операционные	тыс руб	2 297,99	4 069,97	2 060,00	4 205,72	4 274,57	1 995,00	2 127,09	-2 147,48	
Неподконтрольные	тыс руб	606,57	602,49	622,12	632,61	653,23	602,49	642,38	-10,85	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	238,08	207,93	237,61	285,12	285,12	0,00	0,00	-285,12	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято	

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	в расчет НВВ
расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», регламентирующего обязательное страхование объектов повышенной опасности и в соответствии с карточкой счета 20 об уплате страховых взносов.
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	749,74	752,56	768,96	827,82	845,86	749,37	719,53	719,53	-126,32	С учетом корректировки ФОТ на коз-т индексации
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 318,58	1 318,58	1 318,58	1 318,58	1 318,58	1 318,58	1 318,58	1 318,58	0,00	Исходя из стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с ведомостью учета основных средств
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	606,57	602,49	622,12	632,61	653,23	602,49	642,38	642,38	-10,85	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах в соответствии с приказом по учетной политике предприятия от 10.01.2019
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 912,96	2 891,46	2 957,17	3 074,03	3 112,69	2 680,34	2 690,40	2 690,40	-422,29	
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	326,30	326,30	326,30	337,58	337,58	326,30	0,00	0,00	-337,58	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	183,33	177,74	188,04	195,51	206,84	177,74	291,24	291,24	84,40	С учетом корректировки ФОТ на коз-т индексации
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	509,63	504,04	514,34	533,09	544,41	504,03	291,24	291,24	-253,17	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 422,59	3 395,50	3 471,51	3 607,11	3 657,10	3 184,37	2 981,64	2 981,64	-675,47	

Приложение 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
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 726,26	2 718,30	2 726,26	2 718,30	2 796,16	2 707,73	10,00	24 684,11	2 962,09
1.1	По производству	1 886,35	1 898,69	1 886,35	1 898,69	1 934,71	1 886,35	7,00	23 782,44	1 997,73
1.2	По распределению	607,07	588,54	607,07	588,54	622,63	588,54	3,00	26 788,02	964,37
1.3	По подготовке теплоносителя	232,85	231,08	232,85	231,08	238,82	232,85	0,00	20 549,71	0,00
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	363,38	362,16	363,38	362,16	372,70	362,16	1,00	32 070,00	384,84
2.1	По производству	363,38	362,16	363,38	362,16	372,70	362,16	1,00	32 070,00	384,84
3	АУП - в целом по предприятию	2 008,50	1 995,00	2 008,50	1 995,00	2 060,00	1 995,00	5,00	35 451,53	2 127,09
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 008,50	1 995,54	2 008,50	1 995,54	2 060,00	1 995,00	5,00	35 451,53	2 127,09
4	Итого, (без АУП)	3 089,65	3 080,46	3 089,65	3 080,46	3 168,86	3 069,89	11,00	25 355,56	3 346,93

Приложение 1.9

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
		План	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План		

Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 376-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 409,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 459,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 459,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 465,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 465,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 568,25	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» 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	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	37,15	2409,46
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	55,95	2459,09
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	47,65	2 459,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	49,35	2 465,56
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,00	2 465,56
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	44,49*	2 568,25

*) 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 изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 376-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» 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 «ЛЕНТЕПЛО» письмом от 30.11.2021 № 66 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7756/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 16 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям на территории Оредежского сельского поселения Лужского 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;

ООО «ЛЕНТЕПЛО» письмом от 30.11.2021 № 66 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7756/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ЛЕНТЕПЛО» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 18.11.2021 № 61 (вх. ЛенРТК от 18.11.2021 № КТ-1-7399/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 гг.

Предложение ООО «ЛЕНТЕПЛО» об установлении тарифов на 2022-2024 гг. и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению и открыто дело №61 об установлении ООО «ЛЕНТЕПЛО» тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.

Ранее в зоне теплоснабжения ООО «ЛЕНТЕПЛО» услуги теплоснабжения оказывало ООО «Тепловые системы». Объекты теплоснабжения, эксплуатируемые ООО «Тепловые системы», расположены в Оредежском сельском поселении (топливный баланс 64,7 % мазут топочный) и Володарском сельском поселении (топливный баланс 35,3 % уголь).

На основании договора аренды с администрацией муниципального образования «Оредежское сельское поселение» от 20.10.2021 и акта приемки-передачи от 21.10.2021

теплоэнергетическое оборудование в Оредежском сельском поселении передано во временное владение и пользование ООО «ЛЕНТЕПЛО».

Приказом ЛенРТК от 24.11.2021 г. для ООО «ЛЕНТЕПЛО» установлены тарифы:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛЕНТЕПЛО» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Оредежское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2021	6761,06	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловые Системы» 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
1	Для потребителей муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2021	40,94	6761,06

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

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

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

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

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)).

Учитывая, что предприятие не осуществляло деятельность по отпуску тепловой энергии потребителям в 2020 году, финансовый результат по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год не подводился и не учитывался в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 149,49	6 149,49	6 149,49
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	170,00	170,00	170,00
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,76	2,76	2,76
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 979,49	5 979,49	5 979,49
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 979,49	5 979,49	5 979,49
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	674,49	674,49	674,49
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,28	11,28	11,28
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 305,00	5 305,00	5 305,00
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
Население	Гкал	3 520,00	3 520,00	3 520,00
В т.ч. ГВС	Гкал	575,00	575,00	575,00
1 полугодие	Гкал	312,00	312,00	312,00
2 полугодие	Гкал	263,00	263,00	263,00
В т.ч. отопление	Гкал	2 945,00	2 945,00	2 945,00
1 полугодие	Гкал	1 875,00	1 875,00	1 875,00
2 полугодие	Гкал	1 070,00	1 070,00	1 070,00
Бюджетным	Гкал	1 478,00	1 478,00	1 478,00
В т.ч. отопление	Гкал	1 478,00	1 478,00	1 478,00
Иным потребителям	Гкал	307,00	307,00	307,00
В т.ч. ГВС	Гкал	33,00	33,00	33,00
В т.ч. отопление	Гкал	274,00	274,00	274,00
Всего товарной	Гкал	5 305,00	5 305,00	5 305,00
I полугодие	Гкал	3 306,00	3 306,00	3 306,00
II полугодие	Гкал	1 999,00	1 999,00	1 999,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 251,42	1 251,42	1 251,42
Мазут	т.у.т.	1 251,42	1 251,42	1 251,42
Мазут	т	913,45	913,45	913,45
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	203,50	203,50	203,50
Мазут	Кгуг/Гкал	203,50	203,50	203,50
Мазут	руб/т	29 716,21	30 191,67	30 976,65
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 144,14	27 578,44	28 295,48
Мазут	тыс руб	27 144,14	27 578,44	28 295,48
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	280,00	280,00	280,00
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,67	7,90	8,14
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 148,41	2 212,86	2 279,25
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	280,00	280,00	280,00
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,67	7,90	8,14
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 148,41	2 212,86	2 279,25
Вода, всего	тыс.м3	15,21	15,21	15,21
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	5,08	5,08	5,08
Вода на ГВС	тыс.м3	10,13	10,13	10,13
Средний уд. расход	м3/Гкал	2,47	2,47	2,47
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,83	0,83	0,83
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,65	1,65	1,65
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,52	40,21	41,81
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,52	40,13	41,74
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	39,52	40,24	41,85
Вода, всего	тыс руб	601,23	611,65	636,12
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	200,76	203,86	212,01
Вода на ГВС	тыс руб	400,47	407,79	424,11

Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	5,08	5,08	5,08
Тариф за водоотведение	руб./м3	57,69	58,58	60,92
Затраты на водоотведение	тыс руб	293,07	297,59	309,49
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	30 186,84	30 700,55	31 520,34
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	30 186,84	30 700,55	31 520,34

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,00	4,00
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	8,38	8,38	8,38
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	1,03
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	37 257,18	37 980,16	39 015,43
Операционные расходы	тыс.руб.	5 649,21	5 816,43	5 988,59
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 421,12	1 463,19	1 506,50
Ресурсы	тыс.руб.	30 186,84	30 700,55	31 520,34
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 395,76	1 437,07	1 479,61
Операционные расходы	тыс.руб.	1 120,40	1 153,56	1 187,71
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	275,36	283,51	291,91
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	38 652,94	39 417,24	40 495,04
операционные расходы	тыс.руб.	6 769,61	6 969,99	7 176,30
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 696,48	1 746,70	1 798,40
ресурсы	тыс.руб.	30 186,84	30 700,55	31 520,34
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	400,47	407,79	424,11
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	38 252,47	39 009,44	40 070,94
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	38 252,47	39 009,44	40 070,94
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	22 352,07	24 067,68	24 711,09
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 900,40	14 941,76	15 359,85
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	7 210,64	7 353,33	7 553,43
I полугодие	руб/Гкал	6 761,06	7 280,00	7 474,62
II полугодие	руб/Гкал	7 954,18	7 474,62	7 683,77
Рост П/Г	%	117,65	102,67	102,80
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 210,64	7 353,33	7 553,43
I полугодие	руб/Гкал	6 761,06	7 280,00	7 474,62
II полугодие	руб/Гкал	7 954,18	7 474,62	7 683,77
Топливная составляющая	руб/Гкал	5 116,71	5 198,58	5 333,74

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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 Факт	2021 План, утвержденный органами регулирования	2022 План	203 План	2024 План	2020 Факт	2022 План	2023 План	2024 План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	387,63	430,40	520,79	630,15	0,00	400,47	407,79	424,11	-29,93	
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	387,63	430,40	520,79	630,15	0,00	400,47	407,79	424,11	-29,93	Таблица 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	10,13	10,13	0,00	
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	10,13	10,13	0,00	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	5,50	5,50	5,50	-0,80	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	10,13	3,83	3,83	3,83	0,00	4,63	4,63	4,63	0,80	Таблица 1.3
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	387,63	430,40	520,79	630,15	0,00	400,47	407,79	424,11	-29,93	Таблица 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	38,25	42,49	51,41	62,21	0,00	39,52	40,24	41,85	-2,97	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	38,25	42,49	51,41	62,21	0,00	39,52	40,24	41,85	-2,97	
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	40,94	45,03	61,90	0,00	39,52	39,52	41,10	-1,42	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	38,25	45,03	61,90	62,71	0,00	39,52	41,10	42,74	-5,51	Таблица 1.3

Таблица 1.2

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 Факт	2021 План, утвержденный органами регулирования	2022 План	2023 План	2024 План	2020 Факт	2022 План	2023 План	2024 План	
Выработка тепловой энергии, год2	Гкал	0,00	6 149,49	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	6 149,49	6 149,49	6 149,49	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:2	Гкал	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	По плану на 2021г.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем2	Гкал	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %2	%	0,00	2,76	2,59	2,59	2,59	0,00	2,76	2,76	2,76	
Отпуск с коллекторов2	Гкал	0,00	5 979,49	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	5 979,49	5 979,49	5 979,49	
Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	5 979,49	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	5 979,49	5 979,49	5 979,49	
Потери теплоэнергии в сетях2											
Потери теплоэнергии в сетях, объем2	Гкал	0,00	674,49	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	674,49	674,49	674,49	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2021 год
Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	11,28	17,14	17,14	17,14	0,00	11,28	11,28	11,28	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии2	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Население2	Гкал	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	
В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	
1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	
2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	263,00	
В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	
1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	
2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	
Бюджетным2	Гкал	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	
В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	
Иным потребителям2	Гкал	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	307,00	
В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	
В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	
Всего товарной2	Гкал	0,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	
1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	

II полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00		
Таблица 1.3												
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 Факт	2021 План, утвержденный органами регулирования	2022 План	203 План	2024 План	2020 Факт	2022 План	2023 План	2024 План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
Топливо												
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	1 251,42	1 337,40	1 337,40	1 337,40	0,00	1 251,42	1 251,42	1 251,42	-85,98	С учетом удельного показателя и выработки
Мазут	т.у.т.	0,00	1 251,42	1 337,40	1 337,40	1 337,40	0,00	1 251,42	1 251,42	1 251,42	-85,98	
Расход натурального топлива												
Мазут	т	0,00	913,45	976,21	976,21	976,21	0,00	913,45	913,45	913,45	-62,76	В соответствии с удельным показателем расхода условного топлива и принятой выработки тепловой энергии
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	0,00	203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50	203,50	203,50	0,00	
Мазут	Кгудт/Гкал	0,00	203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50	203,50	203,50	0,00	В соответствии с показателями, утвержденными при формировании тарифа на 2021 г. для предприятия, ранее эксплуатировавшего объекты теплоснабжения.
Цена топлива												
Мазут	руб/т	0,00	27 154,09	29 716,30	32 762,22	36 120,35	0,00	29 716,21	30 191,67	30 976,65	-0,10	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	24 803,78	29 009,23	31 982,67	35 260,90	0,00	27 144,14	27 578,44	28 295,48	-1 865,09	На основании анализа биржевых цен на мазут и коммерческих предложений, представленных предприятием
Мазут	тыс руб	0,00	24 803,78	29 009,23	31 982,67	35 260,90	0,00	27 144,14	27 578,44	28 295,48	-1 865,09	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия												
Электроэнергия, всего												
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	В соответствии с договором РКС энерго (гарантирующий поставщик) от 01.01.2019 № 93302
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	7,39	8,13	8,94	9,84	0,00	7,67	7,90	8,14	-0,46	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	2 069,76	2 276,12	2 503,73	2 754,11	0,00	2 148,41	2 212,86	2 279,25	-127,71	
Электроэнергия на производство т/э												
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	7,39	8,13	8,94	9,84	0,00	7,67	7,90	8,14	-0,46	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	2 069,76	2 276,12	2 503,73	2 754,11	0,00	2 148,41	2 212,86	2 279,25	-127,71	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство теплоносителя												
Водопотребление												
Объем воды												
Вода, всего	тыс.м3	0,00	15,21	15,21	15,21	15,21	0,00	15,21	15,21	15,21	0,00	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	5,08	5,08	5,08	5,08	0,00	5,08	5,08	5,08	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	10,13	10,13	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э												
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	2,47	2,31	2,31	2,31	0,00	2,47	2,47	2,47	0,16	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,83	0,77	0,77	0,77	0,00	0,83	0,83	0,83	0,05	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	1,65	1,54	1,54	1,54	0,00	1,65	1,65	1,65	0,11	
Себестоимость / тариф на воду												
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	38,14	42,50	51,42	62,22	0,00	39,52	40,21	41,81	-2,98	
Себестоимость / тариф на воду для технологических	руб./м3	0,00	37,90	42,52	51,44	62,25	0,00	39,52	40,13	41,74	-3,00	Тариф на покупку воды определен с учетом

целей предприятия и на отопление												тарифа, установленного ЛенРПК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	38,25	42,49	51,41	62,21	0,00	39,52	40,24	41,85	-2,97	
Расходы на воду												
Вода, всего	тыс руб	0,00	580,16	646,39	782,12	946,37	0,00	601,23	611,65	636,12	-45,16	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	192,53	215,99	261,34	316,22	0,00	200,76	203,86	212,01	-15,23	
Вода на ГВС	тыс руб	0,00	387,63	430,40	520,79	630,15	0,00	400,47	407,79	424,11	-29,93	
Водоотведение												
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	5,08	5,77	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08	5,08	-0,69	
Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	58,58	60,92	57,69	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРПК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	293,07	297,59	309,49	293,07	
Покупка теплоэнергии												
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	27 734,42	31 931,74	35 268,53	38 961,37	0,00	30 186,84	30 700,55	31 520,34	-1 744,90	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
Электроэнергия												
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	27 734,42	31 931,74	35 268,53	38 961,37	0,00	30 186,84	30 700,55	31 520,34	-1 744,90	

Таблица 1.4

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		
Расчёт коэффициента индексации												
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,00	4,00		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	8,38	8,38	8,38	0,00	8,38	8,38	8,38		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,03	1,03	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,03	1,03	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	34 766,85	40 364,50	43 682,51	47 356,64	0,00	37 257,18	37 980,16	39 015,43		
Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	5 539,89	6 272,82	6 272,82	6 272,82	0,00	5 649,21	5 816,43	5 988,59		Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 492,54	2 159,93	2 141,16	2 122,44	0,00	1 421,12	1 463,19	1 506,50		Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	0,00	27 734,42	31 931,74	35 268,53	38 961,37	0,00	30 186,84	30 700,55	31 520,34		Таблица 1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	1 488,22	1 472,04	1 472,04	1 472,04	0,00	1 395,76	1 437,07	1 479,61		
Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 224,21	1 181,63	1 181,63	1 181,63	0,00	1 120,40	1 153,56	1 187,71		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	264,01	290,41	290,41	290,41	0,00	275,36	283,51	291,91		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	36 255,06	41 836,53	45 154,55	48 828,67	0,00	38 652,94	39 417,24	40 495,04		
операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 764,10	7 454,45	7 454,45	7 454,45	0,00	6 769,61	6 969,99	7 176,30		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 756,55	2 450,34	2 431,57	2 412,85	0,00	1 696,48	1 746,70	1 798,40		
ресурсы	тыс.руб.	0,00	27 734,42	31 931,74	35 268,53	38 961,37	0,00	30 186,84	30 700,55	31 520,34		
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	387,63	430,40	520,79	630,15	0,00	400,47	407,79	424,11		
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	35 867,43	41 406,13	44 633,76	48 198,52	0,00	38 252,47	39 009,44	40 070,94		
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	35 867,43	41 406,13	44 633,76	48 198,52	0,00	38 252,47	39 009,44	40 070,94		
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	22 352,06	31 512,13	21 700,91	0,00	22 352,07	24 067,68	24 711,09		
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	35 867,43	19 054,07	13 121,64	26 497,61	0,00	15 900,40	14 941,76	15 359,85		
Тарифное меню												
Отопление, год	руб/Гкал	0,00	6 761,06	7 805,11	8 413,53	9 085,49	0,00	7 210,64	7 353,33	7 553,43		
I полугодие	руб/Гкал	0,00	6 761,06	6 761,06	9 531,80	6 564,10	0,00	6 761,06	7 280,00	7 474,62		
II полугодие	руб/Гкал	0,00	6 761,06	9 531,80	6 564,10	13 255,43	0,00	7 954,18	7 474,62	7 683,77		
Рост ПЛ	%	0,00	0,00	140,98	68,87	201,94	0,00	117,65	102,67	102,80		
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	6 761,06	7 805,11	8 413,53	9 085,49	0,00	7 210,64	7 353,33	7 553,43		
I полугодие	руб/Гкал	0,00	4,19	6 761,06	9 531,80	6 564,10	0,00	6 761,06	7 280,00	7 474,62		
II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	9 531,80	6 564,10	13 255,43	0,00	7 954,18	7 474,62	7 683,77		
Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	4 675,55	5 468,28	3 341,73	2 126,55	0,00	5 116,71	5 198,58	5 333,74		

Инвестиционная составляющая													
Таблица 1.5													
Реестр операционных (подконтрольных) расходов:													
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			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя													
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	78,70	111,61	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	-29,52	Договор поставки от 07.11.2018 №88-2018 с ООО "СИЛЕНА" на поставку концентрата минерального, паллет в соответствии с нормативом потребления реагентов и коагулянтов при проведении химводоподготовки	
Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	4 511,70	4 962,87	4 962,87	4 962,87	0,00	4 705,70	4 844,99	4 988,40	-257,16		
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	4 079,63	4 487,59	0,00	0,00	0,00	4 255,05	0,00	0,00	-232,54		
численность ППП	чел.	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием	
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	24 283,49	26 711,83	0,00	0,00	0,00	25 327,68	0,00	0,00	-1 384,15	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы ПП, учтенной при формировании тарифа на 2021 год(в том числе с учетом положения о премировании) и индексацией на ИПЦ 104,3 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022 год	
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	432,07	475,28	0,00	0,00	0,00	450,65	0,00	0,00	-24,63		
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	
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	36 006,00	39 606,60	0,00	0,00	0,00	37 554,26	0,00	0,00	-2 052,34	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы цехового персонала, учтенной при формировании тарифа на 2021 год(в том числе с учетом положения о премировании) и индексацией на ИПЦ 104,3 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022 год	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	532,14	560,35	0,00	0,00	0,00	548,78	0,00	0,00	-11,57		
прочие договора	тыс руб	0,00	532,14	560,35	0,00	0,00	0,00	548,78	0,00	0,00	-11,57		
Расходы на ОТ	тыс руб	0,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	-2,85	В соответствии с перечнем работников, которым устанавливается бесплатная выдача молока на основании приказа Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 45н	
Расходы на приобретение запчастей, материалов	тыс руб	0,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с необходимыми плановыми ремонтными работами оборудования котельной и трубопроводов, утвержденных администрацией МО и договором на оказание услуг от 28.01.2019 № 1044400209/19уд. (Приобретение материалов на ремонт в соответствии с дефектной ведомостью и графиком ППР и правил эксплуатации ТМО. Приобретение частей оборудования и т.д.)	
Расходы на услуги РИЦ	тыс руб	0,00	132,14	145,35	0,00	0,00	0,00	136,63	0,00	0,00	-8,72	В соответствии с договором с ЕИРЦ от 23.06.2017 № 39/12-АД (не более 1,86 %)	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	149,76	322,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	-9,35		
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	149,76	322,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	-9,35	С учетом роста платы на ком услуги 103,4 %	
Аренда нежилого помещения	тыс руб	0,00	149,76	157,00	0,00	0,00	0,00	156,20	0,00	0,00	-0,80	С учетом индексации плана и 2021 г и коэф-та индексации	
Расходы на непредвиденный ремонт, подготовку к отопительному сезону, аварийные работы	тыс руб	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	156,45	0,00	0,00	-8,55	Расходы на материалы для проведения непредвиденных ремонтных работ, проводимых персоналом предприятия, рассчитанных на основании мониторинга фактических работ по подготовке к отопительному сезону	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	267,60	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,00	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по приказу об учетной политике от 10.01.2019 г.	
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	5 539,89	6 272,82	6 272,82	6 272,82	0,00	5 649,21	5 816,43	5 988,59	-623,61	Операционные расходы на производство тепловой энергии на последующие годы долгосрочного периода определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития	
Расходы на передачу тепловой энергии													
Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	874,21	961,63	961,63	961,63	0,00	911,80	938,79	966,57	-49,83		
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	874,21	961,63	0,00	0,00	0,00	911,80	0,00	0,00	-49,83		

денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершённый период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям (кроме населения) на территории Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям (кроме населения) на территории Оредежского сельского поселения Лужского 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Оредежское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	6 761,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 954,18					
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	7 280,00					
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	7 474,62					
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 474,62					
с 01.07.2024 по 31.12.2024		7 683,77						

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям (кроме населения) на территории Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям (кроме населения) на территории Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,52	6 761,06
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,52*	7 954,18
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,52	7 280,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	41,10	7 474,62
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	41,10	7 474,62
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	42,74	7 683,77

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» на территории Оредежского сельского поселения Лужского 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:

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» на территории Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2024 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
-------	--	-----	---------------------------------------	--

1	2	3	тыс. руб.	4	5
1	Муниципальное образование «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2022	6 769,61		1,0
		2023	-		1,0
		2024	-		1,0

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 и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕПЛО» потребителям на территории Оредежского сельского поселения Лужского 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 «ЛЕНТЕПЛО» письмом от 30.11.2021 № 66 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7756/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 17 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 472-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лужское тепло» 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 «Лужское тепло» письмом от 30.11.2021 №1126 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7799/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Лужское тепло» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 495 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2743/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Лужский муниципальный район» на период 2022 г.

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

В соответствии с постановлениями администраций 10 поселений Лужского муниципального района, на территории которых теплоснабжение осуществляет ООО «Лужское тепло», данной организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Приказом ЛенРТК от 02 декабря 2020 года № 265-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 541,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 661,16	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	4 541,50
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,29	4 661,16

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

- Договора аренды муниципального имущества, находящегося на территории 8 поселений Лужского муниципального района Ленинградской области с гарантийными письмами от администраций поселений, считающими данные договоры действующими согласно ч.2 ст. 621 ГК РФ с намерениями продолжить работу с ООО «Лужское тепло» в 2022г.

- Договор субаренды имущества с ООО «Мир техники» от 25.08.2020 № 65 А, № 67-А с пролонгацией по ст. 621 ГК РФ.

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

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

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

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

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)).

ООО «Лужское тепло» показало убытки от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям. Отклонение фактических доходов от расходов составило 32 073,14 тыс. руб.

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

- потери тепловой энергии в сетях 13,18 % от отпуска в сеть, при запланированных на этот период 6,93 %;

- удельные показатели расхода условного топлива снижены до плановых назначений, и с учетом фактического расхода натурального топлива, выработка составит 53 037,24 Гкал, вместо 42 190,99 Гкал, заявленных предприятием, при этом непроизводительные потери составят 12 137,92 Гкал;

- операционные расходы приняты на основании показателя 2020 года (базовый период) в размере 87 448,25 тыс. руб., вместо 77 934,74 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 27 753,91 тыс. руб. за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых экспертами ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2020 года;

б) исключения средств по сомнительным долгам;

в) исключения расходов на услуги банка в размере 1 168,12 тыс. руб., относящихся к операционным расходам;

г) расходов на арендную плату в размере 8 369,81 тыс. руб., т.к. соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год составит 81 062,33тыс. руб., финансовый результат деятельности ООО «Лужское тепло» по отпуску тепловой энергии за 2020 год положительный.

Учитывая положительный финансовый результат деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2019 год, а также значительное отклонение фактических операционных расходов от запланированных (у предприятия отсутствует необходимость запланированных ЛенРТК расходов) корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

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

Наименование затрат	№ Договора, дата, доп. Соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору		
			2020	2021	2022
Материалы	дог. № 1352599 от 23.10.2012 г.- ООО "Комус Сервис"	приобретение материалов	1 302,59	1 350,79	1 404,82
Электроэнергия	договор №58 от 28.10.2018 г., №31 от 01.10.2019 г., №7 от 01.09.2020 г. Овчаренко Г.В., ООО "ЛП"Бриз" №03-01/19А от 01.01.2019 г., 23-12/20А от 01.12.2020 г.	оплата электроэнергии	189,50	196,51	204,37
Информационно-консультационные услуги	дог.ИТ/4493 от 17.06.2020 г., ИТ/4560 от 17.09.2020 г., ИТ/4643 от 17.12.2020 г. ООО "Инари-технологии", дог. № ДО-05-13 от 01.05.2013 г. ООО "АДМА"	Информационно-консультационные услуги	624,97	648,10	674,02
Услуги связи					
Амортизация ОС	бухгалтерский учет	амортизация	2 574,82	2 161,59	1 543,26
Аренда транспорта	Договор № 4 от 29.09.2017 г., Андреев А.П.		157,40	163,22	169,75
Налоги и сборы	бухгалтерский учет	налоги	48,26	50,05	52,05
Услуги сотовой связи	ПАО "Ростелеком дог.№ 17929968 от 14.09.2012 г., ПАО "МегаФон" №8454571 от 19.03.2013 г.	оказание услуг	334,65	347,03	360,91
Охрана труда	Филиал АО"ЛОЭСК" дог.№06-176/2020 ПКП от 13.10.2020 г.	оказание услуг	1,43	1,48	1,54
Подготовка кадров	Договор ГП "Учебно-курсовой комбинат" № 4123 от 04.08.2020 г., АНО ДПО УМИТЦ № 870/ЭО от 21.01.2020 г., № 1158/ЭО от 12.03.2020 г.	обучение	38,00	39,41	40,98
Подписные издания					
Расходные материалы для офисной техники	ООО "Админ-Сервис" акт сверки	материалы для офисной техники	53,21	55,18	57,38
Ремонт ОС и оборудования	Договор № 0102/20-ТО от 01.08.2020 г., ИП Захаренков К.А.		196,25	203,51	211,65
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия					
Аренда административного здания	договор №58 от 28.10.2018 аренды Овчаренко Г.В.	аренда помещений под офис	2 839,27	2 944,32	3 062,09
Почтовые расходы	дог. № 30.0.1/14-19 от 14.01.2013 г. ФГУП "Почта России"		23,25	24,11	25,08
прочие расходы	02-01/20 от 14.01.2020 ООО "НПО Эксперт", АНО "Редакция газеты "Лужская правда" дог. 47-4/р от 02.10.2012 г.		358,58	371,85	386,72
КОВИД	Договор 135 от 27.11.2020 ООО "ЮЖКА"	оказание услуг	43,75	176,00	183,04
Заработная плата административно-управленческого аппарата			23 663,57	34 206,04	35 574,29
Отчисления на социальные нужды			7 146,40	10 330,23	10 743,43
Прочие расходы	Подконтрольные		29 636,91	40 531,03	42 152,27
Прочие расходы	Неподконтрольные		9 958,97	12 738,37	12 543,11
Арендная плата в отношении производственных объектов	Аренда котельной Волошово №49 от 10.12.2015, Дзержинского №45 от 10.12.2015 г., Турово-№52 от 10.12.2015 г., Мшинская-№15/15 от 10.12.2015г., Рель-№48 от 15.12.2015 Г., Серебрянского-№47 от 15.12.2015 г., Тесово, Почап-№44 от 10.12.2015 г., Живой Ручей -№1 от 14.12.2016 г., Скреблово, Межозерный- №43 от 10.12.2015 г. тепловые сети Толмачево- №2 от 14.12.2016 г., Аренда котельной Волошово-2 №1/20 от 11.02.2020 г., ул.Свободы, 23 от 25.08.2020 г. №67-А, ул.Смоленская, 1 от 25.08.2020г №65-А	аренда котельных и тепловых сетей	8 369,81	8 369,81	8 163,32
Концессионная плата					
расходы на	Договор № 2407160/КК от 17.12.2019 ПАО СК	страхование	218,95	227,05	236,14

Наименование затрат	№ Договора, дата, доп. Соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору		
			2020	2021	2022
обязательное страхование	"Росгосстрах"				
налог на имущество организаций					
Расходы на услуги банков		услуги банков	1 168,12	1 211,34	1 259,80
Отчисления на социальные нужды	бухгалтерский учет	отчисления от зарплаты	9 231,83	17 602,86	14 687,58
процент отчислений на социальные нужды			30,2	30,2	30,2
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	бухгалтерский учет	амортизация	3 014,93	2 572,14	1 946,54
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам		общехозяйственные расходы	9 958,97	13 398,07	13 756,73
Отчисления на социальные нужды	бухгалтерский учет	отчисления от зарплаты	1 479,57	2 851,61	2 700,84
процент отчислений на социальные нужды			30,2	30,2	30,2
Расходы по сомнительным долгам			14 955,54	0,00	15 559,75
Расходы на приобретение сырья и материалов	дог. №17/02 от 8.10.2018 г. -ООО ТД Силен	покупка реагентов	73,60	76,32	32,68
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	ИП Егоров А.Н. №5 от 27.12.2019 г., от 09.01.2020 г., №6 от 03.02.2020 г.	текущий ремонт	349,46	1 271,09	1 321,93
Расходы на приобретение топлива	Договор №23 от 14.10.2019г., Договор №07-09/20Т от 07.09.2020 г. -АО "ТИХВИН", договор №07-09/20П от 07.09.2020 г. -ООО "Петербургская газовая компания". Договор № 47-Т0261 от 26.09.2019г. ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", Договор от 02.12.2019 г. ООО "ТЕПЛОВОЗ", Договор 17/20 от 02.09.2020 г. ООО "КОРСА"	покупка топлива	78 092,50	90 400,46	72 092,14
Расходы на приобретение электроэнергии	дог.№47160000160025 от 1.01.2012 г. АО "Петербургская сбытовая компания". Дог.№93328 от 15.10.2019 г. ООО "РКС-энерго"	покупка электроэнергии	20 756,29	23 075,84	17 793,47
Расходы на приобретение тепловой энергии	дог. №21 от 1.05.2013 г.-ООО Толмачевский завод ЖБиМК	покупка тепловой энергии	23 492,42	25 079,99	28 017,21
Расходы на приобретение воды	дог.№ 130-П-15-ВК от 1.11.2016 г.-ГУП "Водоканал Ленинградской области"	покупка воды	1 811,05	2 264,45	1 794,85
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:					
расходы на оплату услуг связи					
расходы на оплату вневедомственной охраны					
расходы на оплату коммунальных услуг					
ЕИРЦ по газовым котельным	Договор № 12/1/15 от 18.10.2019г. - АО "ЕИРЦ ЛО"	оказание услуг	248,50	267,84	278,55
медосмотр			0,00	307,32	319,61
обучение персонала	Договор ГП "Учебно-курсовой комбинат" № 2238 от 24.03.2020 г., № 4123 от 04.08.2020 г., № 4125 от 04.08.2020 г., № 5429 от 28.09.2020 г.	обучение	28,73	64,74	67,33
КОВИД	Договор 135 от 27.11.2020 ООО "ЮККА"	оказание услуг	5,37	528,00	549,12
информационно-консультационные расходы	Дог.№25 от 30.12.2019 г. ФГБУ "Северо-Западное УГМС"	информационно-консультационные услуги	124,34	137,61	143,11
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Дог. № 01л/рал-18 от 14.02.2018 г., № 02л/сб-18 от 17.12.2018 г. ООО "Леноблизинг"	Лизинг	4 321,87	4 726,00	3 072,00
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов					
аренда транспортных средств	Дог. От 06.10.2017 г. Тимофеев А.В.	аренда транспортных средств	1 625,99	1 625,99	1 951,18

Наименование затрат	№ Договора, дата, доп. Соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору		
			2020	2021	2022
аренда помещений	ООО "ЛП"Бриз" №03-01/19А от 01.01.2019 г., 23-12/20А от 01.12.2020 г.	аренда помещений	580,86	602,35	626,44
Видеонаблюдение	доп.соглашение №6 от 21.05.2020 ООО "ОП Монитор-ЛП"	Видеонаблюдение	280,00	336,45	349,91
ГСМ	дог. № 126 от 5,09,2012 г.-ООО "Киришиавтосервис, дог. №6891823 от 16.05.2013 г. ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад"	покупка ГСМ	1 885,19	1 954,94	2 033,14
Глонасс	дог. № 24И-17 от 13.04.2017 г. ООО "Глонасс-Сервис"		28,33	34,23	35,60
Запчасти и ремонт автотр средств	дог. № 16/19/17 от 21.09.2017 г. ООО "АРС АВТО ГРУПП"	ремонт автотр средств	102,52	106,31	110,56
СИЗ и Спецдежда	дог. № 1352599 от 23.10.2012 г.- ООО "Комус Сервис", дог. № 11-12-2018 от 11.12.2018 г. ООО "Техновия Санкт-Петербург"	Покупка СИЗ и Спецдежда	72,49	75,17	78,18
Агентское вознаграждение (почта)	дог. № 2269/КС/17 от 01.11.2017 г. ФГУП "Почта России"		971,16	1 007,10	1 047,38
Материальные расходы	Дог. № 16/17 от 16.01.2018 г. ООО "ТЕХГАЗ"		1 516,95	1 573,07	1 636,00
Спецценка условий труда	дог. № 23/03/20-1 от 23.03.2020 г. ООО "ЭкоЛаб-СПб"	оказание услуг	12,80	13,27	13,80
Транспортные расходы	Акт выполненных работ № 15 от 23.03.2020 г. ИП Тимофеев В.А.	транспортные услуги	8,00	22,79	23,70
Услуги комиссионеров	дог. 12/1/15 от 18.10.2019 г. АО "ЕИРЦ ЛО"		204,52	212,09	220,57
Услуги по ЧС по ОПО	Дог.№79/11-19 от 01.11.2019 г. ООО"Аварийно-спасательная служба Петербург газхимспас"		72,00	74,66	77,65
Услуги по проверке фактического объема коммунальных услуг	дог. 12/1/16 от 30.10.2019 г. АО "ЕИРЦ ЛО"		43,97	45,60	47,43
техосмотр	дог. № 16/19/17 от 21.09.2017 г.ООО "АРС АВТО ГРУПП"	Техосмотр	272,96	283,06	294,38
Расходы на оплату труда	Штатное расписание	ФОТ	30 568,99	58 287,63	48 634,37
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам			29 636,91	39 871,33	40 938,65
Расходы на оплату труда	Штатное расписание	ФОТ	4 899,25	9 442,41	8 943,17

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	33 888,52	32 237,92	-1 650,60	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 570,38	1 570,38	0,00	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Серебрянского и Дзержинского поселений ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,63	4,87	0,24	
Отпуск с коллекторов	Гкал	32 318,13	30 667,54	-1 650,60	
Покупка теплоэнергии	Гкал	15 811,68	14 958,25	-853,43	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	48 129,81	45 625,79	-2 504,02	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	6 253,56	3 749,54	-2 504,02	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,99	8,22	-4,78	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Серебрянского и Дзержинского поселений ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	41 876,26	41 876,26	0,00	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной	%	100,00	100,00	0,00	

теплоэнергии					
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	35 994,61	35 994,61	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	3 706,57	3 706,57	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 856,57	1 856,57	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 850,00	1 850,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	32 288,04	32 288,04	0,00	
1 полугодие	Гкал	17 203,60	18 381,90	1 178,31	
2 полугодие	Гкал	15 084,45	13 906,14	-1 178,31	
Бюджетным	Гкал	5 515,03	5 515,03	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	132,22	132,22	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 382,82	5 382,82	0,00	
Иным потребителям	Гкал	366,61	366,61	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	366,61	366,61	0,00	
Всего товарной	Гкал	41 876,26	41 876,26	0,00	
I полугодие	Гкал	22 704,88	23 883,18	1 178,31	
II полугодие	Гкал	19 171,38	17 993,07	-1 178,31	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	8 895,97	6 887,28	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки по каждой котельной
Природный газ	т.у.т.	1 557,80	1 242,85	
Уголь	т.у.т.	7 338,17	5 644,43	
Щепа	т.у.т.	0,00	0,00	
Природный газ	тыс м3	1 378,59	1 099,87	С учетом удельного расхода топлива и выработки по каждому источнику
Уголь	т	9 655,49	7 330,42	С учетом удельного расхода топлива и выработки по каждому источнику
Щепа	м3	0,00	0,00	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	262,51	213,64	
Природный газ	Кгуд/Гкал	192,32	152,68	На основании анализа удельных расходов условного топлива по фактическим показателям за 2020 год и ожидаемому за 2021 год и режимными картами по каждому источнику с учетом изменения имущественного комплекса
Уголь	Кгуд/Гкал	284,55	234,23	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год и режимными картами по каждому источнику с учетом изменения имущественного комплекса
Щепа	Кгуд/Гкал	0,00	0,00	
Природный газ	руб/тыс м3	6 068,48	6 061,41	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРЭК от 23.12.2020 № 660-п.
Уголь	руб/т	6 600,00	6 812,50	На основании анализа цен на уголь, коммерческих предложений поставщиков угля, представленных предприятием, и счет фактур за последние месяцы
Щепа	руб/м3	0,00	0,00	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	72 092,14	56 605,26	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	8 365,93	6 666,76	
Уголь	тыс руб	63 726,21	49 938,51	
Щепа	тыс руб	0,00	0,00	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 910,78	1 810,00	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.10.2012 г. и РКС энерго от 15.10.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,31	9,29	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год с исключением объемов эл. энергии по объектам, переданным в эксплуатацию другому юр. Лицу и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	17 793,47	16 822,62	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 910,78	1 810,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,31	9,29	

Расходы на покупку э/э	тыс руб	17 793,47	16 822,62	
Вода, всего	тыс.м3	43,08	31,43	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	43,08	14,93	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	16,50	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,27	0,97	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,27	0,46	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с сентября 2021 года нагрузки котельных в Серебрянском и Дзержинском поселениях переходя к другому юр. лицу)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	0,51	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,52	39,52	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,52	39,52	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	39,52	
Вода, всего	тыс руб	1 702,48	1 242,13	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 702,48	590,05	
Вода на ГВС	тыс руб	0,00	652,08	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,62	1,62	
Тариф за водоотведение	руб./м3	56,89	56,89	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	92,37	92,37	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	15 811,68	14 958,25	
1 полугодие	Гкал	8 226,45	8 684,09	
2 полугодие	Гкал	7 585,23	6 274,16	
Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб/Гкал	1 771,93	1 727,27	
1 полугодие	руб/Гкал	1 745,00	1 694,02	
2 полугодие	руб/Гкал	1 801,14	1 773,30	
Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	28 017,21	25 836,96	
1 полугодие	тыс руб	14 355,16	14 711,01	
2 полугодие	тыс руб	13 662,06	11 125,95	
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	2 650,06	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	119 697,68	103 249,41	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	119 697,68	103 249,41	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,21	-0,38	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	42,48	21,84	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	185,41	134,74	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	0,74	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	0,82	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	263 770,88	181 280,20	
Операционные расходы	тыс.руб.	103 903,28	58 477,28	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	40 169,92	19 553,51	
Ресурсы	тыс.руб.	119 697,68	103 249,41	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	27 203,75	15 358,98	
Операционные расходы	тыс.руб.	8 943,17	8 824,13	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 260,58	6 534,85	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	290 974,63	196 639,18	

операционные расходы	тыс.руб.	112 846,45	67 301,41	Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	58 430,50	26 088,36	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	119 697,68	103 249,41	Таблица 1.3
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	652,08	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	290 974,63	195 987,10	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	290 974,63	195 987,10	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	154 606,36	111 323,26	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	136 368,26	84 663,84	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	6 948,44	4 680,15	
I полугодие	руб/Гкал	6 809,39	4 661,16	
II полугодие	руб/Гкал	7 113,12	4 705,36	
Рост ПИ	%	104,46	100,95	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 948,44	4 680,15	
I полугодие	руб/Гкал	6 809,39	4 661,16	
II полугодие	руб/Гкал	7 113,12	4 705,36	
Топливная составляющая	руб/Гкал	1 721,55	1 351,73	

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 откано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	625,86	0,00	817,24	0,00	0,00	0,00	652,08	652,08	Таблица 1.3
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	625,86	0,00	817,24	0,00	0,00	0,00	652,08	652,08	Таблица 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	23,15	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	Таблица 1.3
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	23,15	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	23,15	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	8,17	8,17	Таблица 1.3
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	625,86	0,00	817,24	0,00	0,00	0,00	652,08	652,08	Таблица 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	27,03	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	27,03	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	27,03	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	27,03	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	Таблица 1.3

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	43 403,24	44 116,63	42 190,99	45 753,05	33 888,52	53 037,24	32 237,92		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 907,69	2 264,39	1 837,76	2 275,39	1 570,38	1 907,69	1 570,38	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Серебрянского и Дзержинского поселений ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,40	5,13	4,36	4,97	4,63	3,60	4,87		
Отпуск с коллекторов	Гкал	41 495,55	41 852,24	40 353,23	43 477,66	32 318,13	51 129,55	30 667,54		
Покупка теплоэнергии	Гкал	12 800,00	14 197,44	13 290,00	14 958,25	15 811,68	14 197,44	14 958,25		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	54 295,55	56 049,68	53 643,23	58 435,90	48 129,81	65 326,99	45 625,79		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 527,18	7 387,79	4 422,52	7 758,95	6 253,56	4 527,18	3 749,54		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,34	13,18	8,24	13,28	12,99	6,93	8,22	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Серебрянского и Дзержинского поселений ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	49 768,37	48 661,89	49 220,71	50 676,96	41 876,26	60 799,81	41 876,26	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,04	100,00		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,92	0,00		
Население	Гкал	43 811,88	42 738,93	43 553,39	43 431,49	35 994,61	42 738,93	35 994,61		
В т.ч. ГВС	Гкал	4 138,85	3 613,88	3 961,42	3 838,07	3 706,57	3 613,88	3 706,57		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,57	0,00	1 856,57		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00		
В т.ч. отопление	Гкал	39 673,02	39 125,06	39 591,97	39 593,42	32 288,04	39 125,06	32 288,04		

Электроэнергия, всего											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 675,15	2 476,94	1 627,98	2 577,16	1 910,78	2 046,71	1 810,00	-100,78		В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.10.2012 г. и РКС энерго от 15.10.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,38	8,95	8,95	9,31	8,38	9,29	-0,02		В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год с исключением объемов эл. энергии по объектам, переданным в эксплуатацию другому юр. Лицу и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	14 562,41	20 756,29	14 576,94	23 075,84	17 793,47	17 151,05	16 822,62	-970,85		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 675,15	2 476,94	1 627,98	2 577,16	1 910,78	2 046,71	1 810,00	-100,78		
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,38	8,95	8,95	9,31	8,38	9,29	-0,02		
Расходы на покупку э/э	тыс руб	14 562,41	20 756,29	14 576,94	23 075,84	17 793,47	17 151,05	16 822,62	-970,85		
Электроэнергия на производство теплоносителя											
Водопотребление											
Объем воды											
Вода, всего	тыс.м3	56,31	47,83	46,36	59,53	43,08	47,83	31,43	-11,65		
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	33,16	47,83	24,03	59,53	43,08	47,83	14,93	-28,15		Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	23,15	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50		Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э											
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,30	1,08	1,10	1,30	1,27	0,90	0,97	-0,30		
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,76	1,08	0,57	1,30	1,27	0,90	0,46	-0,81		Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с сентября 2021 года нагрузки котельных в Серебрянском и Дзержинском поселениях перехода к другому юр. лицу)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51		
Себестоимость / тариф на воду											
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	27,02	35,99	36,00	36,52	39,52	35,99	39,52	0,00		
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	27,02	35,99	35,46	36,52	39,52	35,99	39,52	0,00		Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	27,03	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52		
Расходы на воду											
Вода, всего	тыс руб	1 521,79	1 721,40	1 669,19	2 173,77	1 702,48	1 721,40	1 242,13	-460,35		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	895,93	1 721,40	851,95	2 173,77	1 702,48	1 721,40	590,05	-1 112,43		
Вода на ГВС	тыс руб	625,86	0,00	817,24	0,00	0,00	0,00	652,08	652,08		
Водоотведение											
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,60	1,67	1,24	1,66	1,62	1,67	1,62	0,00		
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,45	53,73	53,48	54,70	56,89	53,73	56,89	0,00		Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	74,44	89,65	66,06	90,68	92,37	89,65	92,37	0,00		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии											
Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	12 800,00	14 197,44	13 290,00	14 958,25	15 811,68	14 197,44	14 958,25	-853,43		
1 полугодие	Гкал	6 456,07	8 455,77	7 700,00	7 778,29	8 226,45	8 455,77	8 684,09	457,64		
2 полугодие	Гкал	6 343,93	5 741,67	5 590,00	7 179,96	7 585,23	5 741,67	6 274,16	-1 311,07		
Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб./Гкал	1 655,60	1 654,69	1 674,68	1 676,67	1 771,93	1 654,69	1 727,27	-44,66		
1 полугодие	руб./Гкал	1 650,65	1 650,65	1 660,65	1 660,65	1 745,00	1 650,65	1 694,02	-50,98		
2 полугодие	руб./Гкал	1 660,65	1 660,65	1 694,02	1 694,02	1 801,14	1 660,65	1 773,30	-27,84		
Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	21 191,70	23 492,42	22 256,53	25 079,99	28 017,21	23 492,42	25 836,96	-2 180,25		
1 полугодие	тыс руб	10 656,69	13 957,52	12 786,97	12 917,01	14 355,16	13 957,52	14 711,01	355,85		
2 полугодие	тыс руб	10 535,02	9 534,90	9 469,56	12 162,98	13 662,06	9 534,90	11 125,95	-2 536,11		
Расходы, связанные с созданием нормативных	тыс руб	2 355,25	0,00	2 193,08	0,00	0,00	0,00	2 650,06	2 650,06		

запасов топлива										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	109 204,25	124 152,26	108 258,16	140 820,74	119 697,68	120 547,02	103 249,41	-16 448,26	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	109 204,25	124 152,26	108 258,16	140 820,74	119 697,68	120 547,02	103 249,41	-16 448,26	

Таблица 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Расчёт коэффициента индексации									
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,38	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	35,04	0,00	42,48	0,00	21,84	
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	185,41	0,00	185,41	0,00	134,74	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	0,74	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	0,82	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	210 808,98	229 150,38	209 155,27	297 706,97	263 770,88	216 306,88	181 280,20	
Операционные расходы	тыс.руб.	77 116,14	73 035,49	79 098,12	113 504,95	103 903,28	77 116,14	58 477,28	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	24 488,59	31 962,62	21 798,98	43 381,28	40 169,92	18 643,72	19 553,51	
Ресурсы	тыс.руб.	109 204,25	124 152,26	108 258,16	140 820,74	119 697,68	120 547,02	103 249,41	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13 229,16	21 334,36	17 569,08	12 294,01	27 203,75	12 332,22	15 358,98	
Операционные расходы	тыс.руб.	10 332,11	4 899,25	10 598,11	9 442,41	8 943,17	10 332,11	8 824,13	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 897,04	16 435,11	6 970,97	2 851,61	18 260,58	2 000,10	6 534,85	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	224 038,14	250 484,74	226 724,34	310 000,99	290 974,63	228 639,10	196 639,18	
операционные расходы	тыс.руб.	87 448,25	77 934,74	89 696,23	122 947,36	112 846,45	87 448,25	67 301,41	Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	27 385,64	48 397,73	28 769,95	46 232,89	58 430,50	20 643,83	26 088,36	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	109 204,25	124 152,26	108 258,16	140 820,74	119 697,68	120 547,02	103 249,41	Таблица 1.3
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	625,86	0,00	817,24	0,00	0,00	0,00	652,08	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	223 412,28	250 484,74	225 907,10	310 000,99	290 974,63	228 639,10	195 987,10	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	223 412,28	250 484,74	225 907,10	310 000,99	290 974,63	182 994,19	195 987,10	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	120 231,67	0,00	133 540,78	0,00	154 606,36	0,00	111 323,26	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	103 180,61	0,00	92 366,33	0,00	136 368,26	0,00	84 663,84	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	4 489,04	5 147,45	4 589,68	6 117,20	6 948,44	3 760,52	4 680,15	
I полугодие	руб/Гкал	4 445,00	4 445,00	4 541,50	4 541,50	6 809,39	4 445,00	4 661,16	
II полугодие	руб/Гкал	4 541,50	4 541,50	4 661,16	4 661,16	7 113,12	4 541,50	4 705,36	
Рост ПЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	0,00	100,95	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 489,04	5 147,45	4 589,68	6 117,20	6 948,44	3 760,52	4 680,15	
I полугодие	руб/Гкал	4 445,00	4 445,00	4 541,50	4 541,50	6 809,39	4 445,00	4 661,16	
II полугодие	руб/Гкал	4 541,50	4 541,50	4 661,16	4 661,16	7 113,12	4 541,50	4 705,36	
Топливная составляющая	руб/Гкал	1 396,44	1 604,80	1 371,30	1 783,86	1 721,55	1 284,42	1 351,73	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		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 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		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и	тыс руб	266,65	73,60	0,00	76,32	32,68	0,00	0,00	-32,68	

материалов											
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	349,46	0,00	1 271,09	1 321,93	0,00	0,00	-1 321,93		
Расходы на оплату труда	тыс руб	48 164,14	30 568,99	49 402,02	58 287,63	48 634,37	27 195,88	37 819,93	-10 814,44	С учетом численности и средней з/п	
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	41 857,68	24 393,61	42 933,47	49 749,15	39 754,35	21 283,56	34 062,86	-5 691,48		
численность ППП	чел.	177,00	90,00	177,00	177,00	136,00	90,00	136,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельные в Дзержинском и Серебрянском ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу	
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	19 707,00	22 586,68	20 213,50	23 422,39	24 359,28	19 707,00	20 871,85	-3 487,43	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития	
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	6 306,46	6 175,37	6 468,55	8 538,48	8 880,02	5 912,31	3 757,07	-5 122,96		
численность цехового персонала	чел.	16,00	15,00	16,00	20,00	20,00	15,00	9,00	-11,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельные в Дзержинском и Серебрянском ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу	
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 846,17	34 307,63	33 690,36	35 577,01	37 000,09	32 846,17	34 787,65	-2 212,44	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 741,21	406,94	0,00	1 305,50	1 357,72	0,00	0,00	-1 357,72		
расходы на оплату услуг связи	тыс руб	1 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	699,43	282,60	0,00	1 167,89	1 214,61	0,00	0,00	-1 214,61		
ЕИРЦ по газовым котельным	тыс руб	264,24	248,50	0,00	267,84	278,55	0,00	0,00	-278,55	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
КОВИД	тыс руб	0,00	5,37	0,00	528,00	549,12	0,00	0,00	-549,12		
Психиатрическое освидетельствование	тыс руб	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
медосмотр	тыс руб	115,16	0,00	0,00	307,32	319,61	0,00	0,00	-319,61		
обучение персонала	тыс руб	20,03	28,73	0,00	64,74	67,33	0,00	0,00	-67,33		
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	124,34	0,00	137,61	143,11	0,00	0,00	-143,11		
информационно-консультационные расходы	тыс руб	0,00	124,34	0,00	137,61	143,11	0,00	0,00	-143,11		
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	1 689,26	4 321,87	0,00	4 726,00	3 072,00	0,00	0,00	-3 072,00		
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	1 130,86	2 206,84	0,00	2 228,34	2 577,63	0,00	0,00	-2 577,63		
аренда транспортных средств	тыс руб	1 130,86	1 625,99	0,00	1 625,99	1 951,18	0,00	0,00	-1 951,18		
аренда помещений	тыс руб	0,00	580,86	0,00	602,35	626,44	0,00	0,00	-626,44		
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	5 798,16	5 470,89	17 062,13	5 738,75	5 968,30	35 403,33	6 444,09	475,79		
Агентское вознаграждение (почта)	тыс руб	0,00	971,16	0,00	1 007,10	1 047,38	0,00	0,00	-1 047,38		
Видеонаблюдение	тыс руб	256,20	280,00	0,00	336,45	349,91	0,00	0,00	-349,91	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
ГСМ	тыс руб	3 088,13	1 885,19	0,00	1 954,94	2 033,14	0,00	0,00	-2 033,14		
Глонасс	тыс руб	17,60	28,33	0,00	34,23	35,60	0,00	0,00	-35,60		
Запчасти и ремонт автотр средств	тыс руб	364,93	102,52	0,00	106,31	110,56	0,00	0,00	-110,56		
Материальные расходы	тыс руб	0,00	1 516,95	0,00	1 573,07	1 636,00	0,00	0,00	-1 636,00		
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	17 062,13	0,00	0,00	35 403,33	6 444,09	6 444,09		
СИЗ и Спецодежда	тыс руб	2 071,30	72,49	0,00	75,17	78,18	0,00	0,00	-78,18		
Спецоценка условий труда	тыс руб	0,00	12,80	0,00	13,27	13,80	0,00	0,00	-13,80		
Транспортные расходы	тыс руб	0,00	8,00	0,00	22,79	23,70	0,00	0,00	-23,70		
Услуги комиссионеров	тыс руб	0,00	204,52	0,00	212,09	220,57	0,00	0,00	-220,57		
Услуги по ЧС по ОПО	тыс руб	0,00	72,00	0,00	74,66	77,65	0,00	0,00	-77,65		
Услуги по проверке фактического объема коммунальных услуг	тыс руб	0,00	43,97	0,00	45,60	47,43	0,00	0,00	-47,43		
техосмотр	тыс руб	0,00	272,96	0,00	283,06	294,38	0,00	0,00	-294,38		
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	18 325,85	29 636,91	12 633,97	39 871,33	40 938,65	14 516,94	14 213,27	-26 725,38	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой	

										энергии на основании приказа об учетной политике от 15.10.2011 года
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	77 116,14	73 035,49	79 098,12	113 504,95	103 903,28	77 116,14	58 477,28	-45 426,00	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс руб	9 592,86	4 899,25	9 839,83	9 442,41	8 943,17	6 622,86	8 824,13	-119,04	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	8 410,40	3 252,48	8 626,92	7 307,78	6 723,16	5 046,24	7 571,72	848,56	
численность ППП	чел.	20,00	12,00	20,00	26,00	23,00	12,00	17,00	-6,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельные в Дзержинском и Серебрянском ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 043,34	22 586,68	35 945,52	23 422,39	24 359,28	35 043,34	37 116,27	12 756,98	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 182,46	1 646,77	1 212,90	2 134,62	2 220,01	1 576,62	1 252,41	-967,60	
численность цехового персонала	чел.	3,00	4,00	3,00	5,00	5,00	4,00	3,00	-2,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельные в Дзержинском и Серебрянском ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 846,17	34 307,63	33 691,78	35 577,01	37 000,09	32 846,17	34 789,13	-2 210,97	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда транспортных средств	тыс руб	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	758,28	0,00	0,00	3 709,26	0,00	0,00	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	758,28	0,00	0,00	3 709,26	0,00	0,00	
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	10 332,11	4 899,25	10 598,11	9 442,41	8 943,17	10 332,11	8 824,13	-119,04	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	87 448,25	77 934,74	89 696,23	122 947,36	112 846,45	87 448,25	67 301,41	-45 545,04	

Таблица 1.6

Общехозяйственные расходы:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План			
Зарплата плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	12 317,40	23 663,57	12 633,97	34 206,04	35 574,29	14 516,94	13 045,46	-22 528,82	С учетом численности АУП и средней з/п	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 719,86	7 146,40	3 815,46	10 330,23	10 743,43	4 384,11	3 939,73	-6 803,70		
Материалы	тыс руб	888,85	1 302,59	0,00	1 350,79	1 404,82	0,00	0,00	-1 404,82		
Электроэнергия	тыс руб	13,46	189,50	201,91	196,51	204,37	189,50	204,37	0,00	В соответствии со счетами за эл.энергию за 2021 год и индексом дефлятора по эл эн 103,8 % по прогнозу Минэкономразвития	
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	2 219,10	624,97	0,00	648,10	674,02	0,00	0,00	-674,02		
Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Амортизация ОС	тыс руб	92,12	2 574,82	93,17	2 161,59	1 543,26	2 574,82	1 543,26	0,00	В соответствии с представленными предприятием	

											бухгалтерскими документами о начислении амортизации оборудования, относящихся к о/х (транспортные средства фургоны, погрузчики, автомобили, мастерские, оргтехника)
Аренда транспорта	тыс руб	399,86	157,40	0,00	163,22	169,75	0,00	0,00	-169,75		
Налоги и сборы	тыс руб	35,74	48,26	37,03	50,05	52,05	48,26	50,05	-2,00		В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью
Услуги сотовой связи	тыс руб	367,93	334,65	0,00	347,03	360,91	0,00	0,00	-360,91		
Охрана труда	тыс руб	0,00	1,43	0,00	1,48	1,54	0,00	0,00	-1,54		
Подготовка кадров	тыс руб	24,38	38,00	0,00	39,41	40,98	0,00	0,00	-40,98		
Подписные издания	тыс руб	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	52,79	53,21	0,00	55,18	57,38	0,00	0,00	-57,38		
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	196,25	0,00	203,51	211,65	0,00	0,00	-211,65		
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	1 797,37	3 264,85	0,00	3 516,28	3 656,93	0,00	0,00	-3 656,93		
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	22 187,03	39 595,88	16 781,55	53 269,40	54 695,38	21 713,63	18 782,86	-35 912,52		
Операционные	тыс руб	18 325,85	29 636,91	12 633,97	40 531,03	42 152,27	14 516,94	13 045,46	-29 106,81		1
Неподконтрольные	тыс руб	3 861,17	9 958,97	4 147,57	12 738,37	12 543,11	7 196,69	5 737,40	-6 805,71		0
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб										

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	8 369,81	0,00	8 369,81	8 163,32	0,00	0,00	-8 163,32		В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имуществом. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	142,14	1 387,07	145,79	1 438,40	1 615,75	218,95	1 615,75	0,00		
расходы на обязательное страхование	тыс руб	142,14	218,95	145,79	227,05	236,14	218,95	236,14	0,00		В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», регламентирующим требования к страхованию объектов повышенной опасности и в соответствии с карточкой счета 20 об уплате страховых взносов.
иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 168,12	0,00	1 211,34	1 379,62	0,00	1 379,61	0,00		
Расходы на услуги банков	тыс руб	0,00	1 168,12	0,00	1 211,34	1 259,80	0,00	1 259,80	0,00		В соответствии с договором с банком от 14.10.2020 года № 035-21-33/20-154
госпошлина	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00		В соответствии с представленной дополнительно оборотно сальдовой ведомостью с подтверждением оплаты госпошлин
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	14 545,57	9 231,83	14 919,41	17 602,86	14 687,58	8 213,15	11 421,62	-3 265,96		В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		
Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	3 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 954,57	3 014,93	114,42	2 572,14	1 946,54	3 014,93	1 946,54	0,00		В соответствии с представленной предприятием ведомостью ОС производственных объектов и карточками учета ОС
Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	2 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	3 861,17	9 958,97	4 147,57	13 398,07	13 756,73	7 196,69	4 569,59	-9 187,13		В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой

										энергии по приказу об учетной политике от 15.10.2011 года
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 488,59	31 962,62	21 798,98	43 381,28	40 169,92	18 643,72	19 553,51	-20 616,41	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 897,04	1 479,57	2 971,63	2 851,61	2 700,84	2 000,10	2 664,89	-35,95	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	Снижение связано с корректировкой ФОТ, рассчитанной с учетом Фог 2021 г и коэф-та индексации
Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	14 955,54	3 999,34	0,00	15 559,75	0,00	3 869,96	-11 689,78	В соответствии с п.47.сомнительные долги включены в НВВ в размере фактической дебиторской задолженности населения, не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 897,04	16 435,11	6 970,97	2 851,61	18 260,58	2 000,10	6 534,85	-11 725,73	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	27 385,64	48 397,73	28 769,95	46 232,89	58 430,50	20 643,83	26 088,36	-32 342,15	

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	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт				
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	50 268,08	27 646,10	50 268,08	27 646,10	51 560,40	26 329,81	153,00	22 676,79	41 634,58	
По производству	41 857,68	24 393,61	41 857,68	24 393,61	42 933,47	21 283,56	136,00	20 871,85	34 062,86	
По распределению	8 410,40	3 252,48	8 410,40	3 252,48	8 626,92	5 046,24	17,00	37 116,27	7 571,72	
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 488,93	7 822,14	7 488,93	7 822,14	7 681,45	7 488,93	12,00	34 788,02	5 009,47	
По производству	6 306,46	6 175,37	6 306,46	6 175,37	6 468,55	5 912,31	9,00	34 787,65	3 757,07	
По распределению	1 182,46	1 646,77	1 182,46	1 646,77	1 212,90	1 576,62	3,00	34 789,13	1 252,41	
АУП - в целом по предприятию	12 317,40	23 663,57	12 317,40	23 663,57	12 633,97	14 516,94	28,00	38 825,78	13 045,46	
АУП - отнесено на тепло	12 317,40	23 663,57	12 317,40	23 663,57	12 633,97	14 516,94	28,00	38 825,78	13 045,46	
Итого, (без АУП)	57 757,01	35 468,24	57 757,01	35 468,24	59 241,85	33 818,73	165,00	23 557,60	46 644,06	

Таблица 1.9

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершённый период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 472-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лужское тепло» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лужское тепло» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотачечный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 445,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	4 541,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 541,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 661,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 661,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 705,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 813,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 010,50	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024		5 010,50	-	-	-	-	-	
с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 130,01	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотачечный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,66	4 445,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	46,62	4 541,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	4 541,50
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,94	4 661,16
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,52	4 661,16
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,52*	4 705,36
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	29,61	4 813,06
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,80	5 010,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,80	5 010,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,03	5 130,01		

*) 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 № 472-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лужское тепло» 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 «Лужское тепло» письмом от 30.11.2021 №1126 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7799/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 18 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 230-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» 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;

ГКУ «Объект №58» письмом от 14.12.2021 №09-02/100 (вх. ЛенРТК от 14.12.2021 № КТ-1-8336/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что предложение ГКУ ЛО «Объект № 58» о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год (заявление о корректировке и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, в том числе расчет тарифов на тепловую энергию, а также показателей деятельности предприятия за фактически заверченный период 2020 год, в ЛенРТК не поступало.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2022 год для ГКУ ЛО «Объект № 58» исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 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»;

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК рассчитаны тарифы на тепловую энергию, планируемую ГКУ «Объект № 58» к отпуску потребителям муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

Приказом ЛенРТК от 11 ноября 2020 года № 136-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГКУ ЛО «Объект № 58» потребителям (кроме населения) 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 176,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 240,48	-	-	-	-	-

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

- Свидетельство регистрация прав на оперативное управление от 03.05.2012 № 47-47-29/029 /2012-196;

- Распоряжение Правительства ЛО от 25.07.2013 № 312-р о реорганизации и правопреемственности Объекта № 58.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГКУ ЛО «Объект № 58» на 2022 год производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

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

Ввиду отсутствия в ЛенРТК материалов, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, провести анализ хозяйственной деятельности ГКУ ЛО «Объект № 58» и определить финансовый результат исходя из данных за предшествующие

периоды регулирования, в том числе за фактически завершённый период 2020 год не представляется возможным.

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

Основные объемные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Примечание
Выработка теплоэнергии	Гкал	1318,7	1318,7	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной	Гкал	31,6	31,6	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
	%	2,4%	2,4%	
Отпуск теплоэнергии с коллекторов источника	Гкал	1287,1	1287,1	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1287,1	1287,1	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	33,0	33,0	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
	%	2,56%	2,56%	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1254,1	1254,1	В соответствии с объемными показателями отпуска тепловой энергии, ранее учтенными ЛенРТК в предыдущий период регулирования
	собственное потребление	Гкал	688,7	
в том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,45	0,45	
исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам иным потребителям	Гкал	406,79	406,79	
	Гкал	158,58	158,58	
Всего товарной	Гкал	565,368	565,368	
1 полугодие		339,221	339,221	
2 полугодие		226,147	226,147	
Расход топлива	тут	204,4	204,4	С учетом удельного показателя расхода условного топлива и выработки тепловой энергии
	<i>уд.расход</i>	<i>кг/т/Гкал</i>	<i>155,0</i>	
Расход газа	т.м ³	178,8	178,8	В соответствии с удельным расходом, и выработкой принятой в плане на 2021 год
	1 полугодие	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>	
	2 полугодие	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>	
Расход воды	т.м ³	1,32	1,32	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
	<i>уд.расход</i>	<i>м³/Гкал</i>	<i>1,0</i>	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	т.кВт.ч	16,5	16,5	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
	<i>уд.расход</i>	<i>кВт.ч/Гкал</i>	<i>12,5</i>	
Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	т.кВт.ч	16,5	16,5	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
	<i>уд.расход</i>	<i>кВт.ч/Гкал</i>	<i>12,5</i>	

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Расходы на приобретение энергетических ресурсов				
Топливо	тыс.руб.	1 013,82	1 042,61	
Электроэнергия производство	тыс.руб.	63,41	77,00	
Вода и стоки	тыс.руб.	98,84	98,84	
Электроэнергия транспортировка	тыс.руб.	63,41	77,00	В соответствии с показателем за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Цена единицы натурального топлива				
газ	руб/м ³	5 669,20	5 830,24	
1 полугодие		5 601,98	5 718,82	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N
2 полугодие		5 770,04	5 997,36	

				545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	3,85	4,67	В соответствии с показателем за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Удельная стоимость воды	руб/м3	37,57	38,20	
1 полугодие		37,04	37,55	Стоимость воды определена с учетом стоимости, учтенной ЛенРТК при формировании НВВ предыдущих периодов регулирования на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
2 полугодие		38,37	39,16	
Удельная стоимость стоков	руб/м3	44,81	44,06	
1 полугодие		44,06	44,06	Стоимость воды определена с учетом стоимости, учтенной ЛенРТК при формировании НВВ предыдущих периодов регулирования на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
2 полугодие		45,65	45,95	

Основные статьи расходов регулируемой организации.

Операционные расходы на производство тепловой энергии:				Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	409,42	422,75	
численность		2,00	2,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
средняя з/п		17 059,10	17 614,71	Зарботная плата производственного персонала на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	8,72	9,00	
Цеховые расходы	тыс.руб.	204,97	211,65	
численность		1,00	1,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
средняя з/п		17 080,92	17 637,25	Зарботная плата производственного персонала на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ИТОГО сумма по разделу	тыс.руб.	623,1	643,4	
Операционные расходы на транспортировку тепловой энергии				Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	204,65	211,32	
численность		1,00	1,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
средняя з/п		17 054,25	17 609,70	Зарботная плата производственного персонала на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ИТОГО сумма по разделу	тыс.руб.			
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ		827,76	854,72	
Расчет неподконтрольных расчетов	тыс.руб.			
Амортизация	тыс.руб.	446,95	446,95	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2021 год
Страховые взносы производство	тыс.руб.	185,55	191,59	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ отчисления сформированы в размере 30,2 % на основании ФОТ в составе операционных расходов
Страховые взносы транспортировка	тыс.руб.	61,80	63,82	
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	Ввиду отсутствия коллективного договора и утвержденной в установленном законом порядке ИП
ИТОГО сумма по разделу без налога	тыс.руб.	694,30	702,36	
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	623,1	643,4	
НВВ без прибыли	тыс.руб.	2 761,54	2 852,52	
Нормативная прибыль без налога на прибыль	тыс.руб.			Ввиду отсутствия коллективного договора и утвержденной в установленном законом порядке ИП
Всего доходов	тыс.руб.	2 761,54	2 852,52	
НВВ товарная		1 244,98	1 285,99	
НВВ товарная без учета	тыс.руб.	1 244,98	1 285,99	

теплоносителя				
1 полугодие		738,30	760,02	
2 полугодие		506,68	525,98	
Тариф		2 202,07	2 274,61	
1 полугодие		2 176,46	2 240,48	
2 полугодие		2 240,48	2 325,82	
Рост	%	102,94	103,81	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 230-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 103,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 136,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 136,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 176,46	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 176,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 240,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 240,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 325,82	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		2 299,46	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 359,84	-	-	-	-	-		

Примечание:

1. Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация освобождена от обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 главы 21 части II налогового Кодекса Российской Федерации.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 230-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» 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.

ГКУ «Объект №58» письмом от 14.12.2021 №09-02/100 (вх. ЛенРТК от 14.12.2021 № КТ-1-8336/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 19 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 463-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» 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;

АО «Павловский завод» письмом от 02.12.2021 № 02/7-662 (вх. в ЛенРТК от 07.12.2021 № КТ-1-8022/2021) просил провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «Павловский завод» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 02/1-285 (вх. ЛенРТК от 11.05.2021 года № КТ-1-2996/2021) 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 «Основными принципами 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

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

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

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области АО «Павловский завод» присвоен статус единой теплоснабжающей в зоне централизованного теплоснабжения п. Павлово.

АО «Павловский завод» осуществляет отпуск тепловой энергии с коллекторов и населению Павловского городского поселения через тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Ленжилэксплуатация», заключив договор на услуги по передаче тепловой энергии от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ.

Приказом ЛенРТК от 02 декабря 2020 года № 268-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на период 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 277,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 346,64	-	-	-	-	-

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 711,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 743,28	-	-	-	-	-

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о государственной регистрации права (вид права-собственность) от 30.12.2009 № 47-78-20/058/2009-011.

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

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

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

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

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)).

АО «Павловский завод» показало убытки от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям.

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2020 год. По результатам деятельности АО «Павловский завод» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период предприятием показаны положительный финансовый результат 4 439,86 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год и индекса эффективности операционных расходов 22 434,95 тыс. руб., вместо 14 687,25 тыс. руб., заявленных предприятием;

- неподконтрольные расходы за счет откорректированных расходов на услуги по передаче тепловой энергии снижены на 2 368,13 тыс. руб.;

- расходы на покупку электрической энергии снижены на 1 173,38 тыс. руб. за счет приведения удельного показателя расхода электрической энергии к плановому уровню 25,0 кВт.ч./Гкал.

В результате отклонение фактических доходов от фактических расходов составит 724,45 тыс. руб. Финансовый результат положительный. Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки (НВВ) очередного периода регулирования 2022 год, а также значительное отклонение операционных расходов, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

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

Показатели	Ед изм	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, тыс. руб.
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	ООО "ЭТМ" (ИНН 7804309031) ООО "Дункан" (ИНН 7816397554) ООО "Кипэнергосервис" (ИНН 7816676981) ООО "Энергосервис СПб" (ИНН 7842511489) ООО "ФАЗИС-ЭЛЕКТРИК" (ИНН 7842469766) ООО "ТрансСтрой-Инструмент" (ИНН 7802870788) ООО "Торговый Дом "Техрезина" (ИНН 7816286766) ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" (ИНН 7802348846) ООО "БАЛТОПТТОРГ" (ИНН 7825401969) ООО "Контакт Нева" (ИНН 7801423018) ООО "Лунда" (ИНН 7705674361) ООО "СЗСПб" (ИНН 7811490486) ООО "Петроарм" (7813212780) ООО "ИФМ-электроник" (ИНН 7728285019) ООО "Электросфера" (ИНН 7802464680)	Реагент для химводоподготовки, масла и смазки, запчасти для оборудования, сантехника, крепеж, электроматериалы, электроды, хозинвентарь, моющие и чистящие средства, спецодежда, полиграфия, приборы и инструменты (манометры, датчики), краска, шпаклевка, пр. расходные материалы	938,96
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	-	-	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб	-	-	437,88

договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	-	-	0,00
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	-	-	0,00
прочие договора	Тыс руб	-	-	0,00
проверка средств измерений	Тыс руб	ФБУ "Тест-С.-Петербург" (ИНН 7809018702) ООО "Информаналитика" (ИНН 7802105787) АО "Ленпромгаз" (ИНН 7841333120) ООО "Агентство по ресурсосбережению "НЕВО" (ИНН 7825694232)	Поверка средств измерений	152,88
режимные испытания	Тыс руб	ООО "НПО Котлотехника" (ИНН 7826741679)	Режимная наладка и наладка автоматики безопасности	197,50
иные работы и услуги	Тыс руб	ООО "СевзапЭнергоМонтаж" (ИНН 4703143218)	Работы по тех.обслуживанию систем загазованности	87,50
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			527,24
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб	-	-	187,40
освещение	Тыс руб	АО "Петербургская сбытовая компания" (ИНН 7841322249), договор №180008 от 01.01.2007 г.	Договор энергоснабжения	187,40
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб	-	-	339,84
Услуги по начислению коммунальных услуг	Тыс руб	АО "ЕИРЦ ЛО" (ИНН 4706034714), агентский договор №09/12 от 01.06.2015 г.	РКО населения пгт. Павлово	339,84
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			12 783,17
Прочие операционные расходы		Расходы на оплату труда; общехозяйственные расходы, относимые к операционным		12 783,17
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб	-	-	14,03
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Ресо-Гарантия Ф-л ОСАО (ИНН 7710045520)	Договор страхования	14,03
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Страховые взносы	-	1 978,35
процент отчислений на социальные нужды	%	-	-	31,50
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб	-	-	1 117,99
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	-	-	713,64
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб	-	-	6 743,58
оплата услуг по передаче тепловой энергии	Тыс руб	ООО "ПТЭСК" (ИНН 4706033100), дог.№ ТП-1/2012 от 01.11.2012 г. ООО "Ленжилэксплуатация" (ИНН 7810764455), дог.№ 53/2020-ПЗ от 14.09.2020 г.	Передача теплотенергии и оплата потерь в сетях	6 743,58
Зарботная плата административно-управленческого аппарата	-	-	-	29 729,31
Отчисления на социальные нужды	-	-	-	9 437,67
Материалы		ООО "Полиграф-Ресурс" (ИНН 4716012318) ООО "Агат" (ИНН 7810320932) ООО "Субмераль" (ИНН 7806495383) ООО "Оптпромметиз" (ИНН 7708256806) ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" (ИНН 7802348846) ООО "Рост" (ИНН 7807343383) ООО "Респираторный комплекс" (ИНН 4703146360) ООО "Первая водная компания" (ИНН 7805718340) ООО "МП-СЕРВИС" (ИНН 7839066414) ООО "Копи-компани" (ИНН 4706027700)	Хоз. инвентарь и моющие средства, полиграфия, канцтовары,технические газы, крепеж, доски, прочие материалы для ремонта, спецодежда, смывающие средства, бутылированная вода, прочие ТМЦ	1 853,42
Электроэнергия		АО "Петербургская сбытовая компания" (ИНН	Договор энергоснабжения	12 609,89

		7841322249), договор №180008 от 01.01.2007 г. ООО "РКС-Энерго" (ИНН 3328424479), договор № 84387 от 01.01.2015 г.		
Отопление		Теплоэнергия котельной на хоз. нужды завода	-	17 210,61
Топливо и ГСМ		-	-	
Информационно-консультационные услуги		-	-	
Услуги связи		ООО "ОтрадноеНет" (ИНН 4706021088) ООО "Линк" (ИНН 4706027890) ПАО "МТС" (ИНН 7740000076) ПАО "ВымпелКом" (ИНН 7713076301) ПАО "Мегафон" (ИНН 7812014560)	Интернет, межзоновые соединения, мобильная связь	362,54
Оплата договорников		-	-	
Абонементная плата за телефон		-	-	
Амортизация ОС		-	-	476,24
Аренда транспорта		АО "ГССК" (ИНН 4705002815)	Аренда автомобиля	261,94
Налоги и сборы		-	Земельный налог, налог на имущество, транспортный налог	5 171,41
Охрана труда		ООО "Дезинфектор" (ИНН 4705023580) ООО "Экодар Северо-Запад" (ИНН 7805404249)	Дератизация, обслуживание автоматов очистки питьевой воды	152,00
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия		-	-	19 615,67
Аудиторские услуги		ООО "Балтийская аудиторская компания" (ИНН 7825131656)	Аудиторские услуги	250,00
Медицинский смотр		ООО "Горздрав" (ИНН 7838071595)	Медицинский осмотр	220,55
Обучение по производственной безопасности		ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" (ИНН 7826732280)	Обучение	57,08
Пожарная безопасность		КМО Ленинградского областного отделения ВДПО (ИНН 4706470051)	Обслуживание пожарной сигнализации, консультационные услуги в сфере пожарной безопасности	202,80
Командировочные расходы		-	-	94,95
Экология		ООО "Чистый мир" (ИНН 7817333722) ООО "Тасис" (ИНН 7838470230) ФГБУ "Северо-Западное УГМС" (ИНН 7801593651) АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (ИНН 4704077078)	Контроль нормативов ПДВ, вывоз мусора и ртутных ламп, подготовка документации по санитарно-защитной зоне, информация об окружающей среде, проект освоения лесов, хим. анализы воды и выбросов в атмосферу, составление рыбохозяйственной характеристики	486,08
Списание расходов будущих периодов		-	-	318,72
Резерв отпусков		-	-	5 239,82
Прочие ОХР (счет 26)		-	-	12 745,68

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	41 500,03	41 015,37	-484,67	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 550,00	821,50	-1 728,50	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	6,14	2,00	-4,14	
Отпуск с коллекторов	Гкал	38 950,03	40 193,87	1 243,84	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	38 950,03	13 734,10	-25 215,93	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 074,92	1 047,90	-27,02	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,76	7,63	4,87	С учетом потерь в тепловых сетях ООО "Ленжилэксплуатация" в соответствии с договором на услугу по передаче тепловой энергии от

					14.09.2020 № 53/2020-ПЗ
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	37 875,11	12 686,20	-25 188,91	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленным предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией МО "Павловское ГП"(подписаны главой администрации поселения и заверены печатью)
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	33,76	100,00	66,24	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	25 090,03	0,00	-25 090,03	
Население	Гкал	8 570,00	8 310,49	-259,51	
В т.ч. отопление	Гкал	8 570,00	8 310,49	-259,51	
I полугодие	Гкал	5 453,21	5 261,21	-192,00	
II полугодие	Гкал	3 116,79	3 049,28	-67,51	
Бюджетным	Гкал	2 950,00	2 655,10	-294,90	
В т.ч. отопление	Гкал	2 950,00	2 655,10	-294,90	
Иным потребителям	Гкал	1 265,08	1 720,61	455,53	
В т.ч. отопление	Гкал	1 265,08	1 720,61	455,53	
Всего товарной	Гкал	12 785,08	39 145,97	26 360,89	
I полугодие	Гкал	8 135,32	22 847,61	14 712,30	
II полугодие	Гкал	4 649,76	16 298,36	11 648,60	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 640,01	6 562,46	
Природный газ	т.у.т.	6 640,01	6 562,46	
Природный газ	тыс м3	5 824,57	5 807,49	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	160,00	160,00	По плановому показателю 2021 г
Природный газ	Кгуд/Гкал	160,00	160,00	
Природный газ	руб/тыс м3	6 121,26	5 780,96	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	35 653,67	33 572,83	
Природный газ	тыс руб	35 653,67	33 572,83	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 260,00	1 025,38	В соответствии с договором с ПСК № 42011от 01.01.2007
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,45	6,44	В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате, представленных предприятием и индекса- дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн .на 2022 г. 103,8 %
Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 128,39	6 602,14	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 260,00	1 025,38	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,45	6,44	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 128,39	6 602,14	
Вода, всего	тыс.м3	65,00	61,52	В соответствии с договором на поставку технической воды с МУП "Водоканал Кировского МР" № 3 от 01.01.2019
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	65,00	61,52	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,57	1,50	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,57	1,50	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	9,01	11,70	В соответствии с установленным для МУП "Водоканал Кировского МР" тарифом на техническую воду и ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022г.
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	9,01	11,70	
Вода, всего	тыс руб	585,57	720,00	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	585,57	720,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены

Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	14,00	6,56	
Тариф за водоотведение	руб./м3	110,20	109,85	
Затраты на водоотведение	тыс руб	1 542,84	720,90	
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 061,67	0,00	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	46 972,14	41 615,87	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	46 972,14	41 615,87	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	15,32	15,32	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	80 252,87	69 833,70	
Операционные расходы	тыс.руб.	23 532,10	23 759,62	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 748,64	4 458,21	
Ресурсы	тыс.руб.	46 972,14	41 615,87	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 363,99	5 765,12	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 363,99	5 765,12	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 500,00	1 813,04	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 500,00	1 813,04	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,61	5,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	90 116,86	77 411,86	
операционные расходы	тыс.руб.	23 532,10	23 759,62	Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	17 112,63	10 223,33	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	46 972,14	41 615,87	Таблица 1.3
расходы из прибыли	тыс.руб.	2 500,00	1 813,04	Таблица 1.9
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	90 116,86	77 411,86	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	30 419,74	30 320,87	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	19 090,66	18 503,51	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 329,08	11 817,36	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 379,32	2 390,07	
I полугодие	руб/Гкал	2 346,64	2 346,64	
II полугодие	руб/Гкал	2 436,49	2 461,39	
Рост П/И	%	103,83	104,89	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 379,32	2 390,07	
I полугодие	руб/Гкал	2 346,64	2 346,64	
II полугодие	руб/Гкал	2 436,49	2 461,39	
Топливная составляющая	руб/Гкал	941,35	857,63	

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	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
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	Отсутствует услуга ГВС

Таблица 1.2

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Обоснование объемов полезного отпуска	
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	43 142,53	41 583,71	41 074,84	41 824,22	41 500,03	41 948,48	41 015,37		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	862,85	2 503,62	821,50	2 601,90	2 550,00	862,00	821,50		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,00	6,02	2,00	6,22	6,14	2,05	2,00		
Отпуск с коллекторов	Гкал	42 279,67	39 080,09	40 253,34	39 222,32	38 950,03	41 086,48	40 193,87		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	41 782,94	39 080,09	13 734,10	39 222,32	38 950,03	13 391,72	13 734,10		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 188,04	923,11	1 047,90	1 087,47	1 074,92	923,11	1 047,90		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,63	2,36	7,63	2,77	2,76	6,89	7,63	С учетом потерь в тепловых сетях ООО "Ленжилэксплуатация" в соответствии с договором на услугу по передаче тепловой энергии от 14.09.2020 № 53/2020-ПЗ	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 594,91	38 156,98	12 686,20	38 134,85	37 875,11	12 468,61	12 686,20	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией МО "Павловское ГП" (подписаны главой администрации поселения и заверены печатью)	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	32,80	32,68	100,00	33,77	33,76	100,00	100,00		
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	25 934,24	25 688,38	0,00	25 258,38	25 090,03	0,00	0,00		
Население	Гкал	8 310,49	8 422,33	8 310,49	8 634,91	8 570,00	8 422,33	8 310,49		
В т.ч. отопление	Гкал	8 310,49	8 422,33	8 310,49	8 634,91	8 570,00	8 422,33	8 310,49		
I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,21	0,00	5 261,21		
II полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,79	0,00	3 049,28		
Бюджетным	Гкал	2 655,10	2 900,28	2 655,10	2 973,49	2 950,00	2 900,28	2 655,10		
В т.ч. отопление	Гкал	2 655,10	2 900,28	2 655,10	2 973,49	2 950,00	2 900,28	2 655,10		
Иным потребителям	Гкал	1 695,08	1 145,99	1 720,61	1 268,07	1 265,08	1 145,99	1 720,61		
В т.ч. отопление	Гкал	1 695,08	1 145,99	1 720,61	1 268,07	1 265,08	1 145,99	1 720,61		
Всего товарной	Гкал	13 157,40	12 468,61	39 205,44	12 876,47	12 785,08	40 163,37	39 145,97		
I полугодие	Гкал	8 182,80	7 670,42	22 908,18	7 921,12	8 135,32	23 733,38	22 847,61		
II полугодие	Гкал	4 974,60	4 798,19	16 297,26	4 955,35	4 649,76	16 429,99	16 298,36		

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 902,80	6 653,39	6 571,97	6 691,87	6 640,01	6 770,12	6 562,46	-77,55	
Природный газ	т.у.т.	6 902,80	6 653,39	6 571,97	6 691,87	6 640,01	6 770,12	6 562,46	-77,55	
Расход натурального топлива										
Природный газ	тыс м3	6 115,71	5 836,31	5 815,91	5 870,06	5 824,57	5 836,31	5 807,49	-17,08	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на	Кг/т/Гкал	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	По плановому показателю 2021 г

выработку т/э											
Природный газ	кг/т/Гкал	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
Цена топлива											
Природный газ	руб/тыс м3	5 453,35	5 659,45	5 594,65	5 885,83	6 121,26	5 659,45	5 780,96	-340,30		В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРЭК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	33 351,12	33 030,29	32 537,98	34 550,17	35 653,67	33 030,29	33 572,83	-2 080,84		
Природный газ	тыс руб	33 351,12	33 030,29	32 537,98	34 550,17	35 653,67	33 030,29	33 572,83	-2 080,84		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия											
Электроэнергия, всего											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 078,56	1 254,56	1 026,87	1 260,00	1 260,00	1 057,83	1 025,38	-234,62		В соответствии с договором с ПСК № 42011от 01.01.2007
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,45	5,96	6,10	6,20	6,45	5,96	6,44	-0,01		В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате, представленных предприятием и индекса-дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн. на 2022 г. 100,8 %
Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 881,43	7 482,72	6 261,45	7 815,76	8 128,39	6 309,33	6 602,14	-1 526,25		
Электроэнергия на производство т/э											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 078,56	1 254,56	1 026,87	1 260,00	1 260,00	1 057,83	1 025,38	-234,62		
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,45	5,96	6,10	6,20	6,45	5,96	6,44	-0,01		
Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 881,43	7 482,72	6 261,45	7 815,76	8 128,39	6 309,33	6 602,14	-1 526,25		
Электроэнергия на производство теплоносителя											
Водопотребление											
Объем воды											
Вода, всего	тыс.м3	63,48	82,62	61,70	65,00	65,00	82,62	61,52	-3,48		В соответствии с договором на поставку технической воды с МУП "Водоканал Кировского МР" № 3 от 01.01.2019
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	63,48	82,62	61,70	65,00	65,00	82,62	61,52	-3,48		Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Удельный расход воды на выработку т/э											
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,47	1,99	1,50	1,55	1,57	1,95	1,50	-0,07		
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,47	1,99	1,50	1,55	1,57	1,95	1,50	-0,07		Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Себестоимость / тариф на воду											
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	10,05	8,36	8,49	8,80	9,01	8,36	11,70	2,69		В соответствии с установленным для МУП "Водоканал Кировского МР" тарифом на техническую воду и ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022г.
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	10,05	8,36	8,49	8,80	9,01	8,36	11,70	2,69		
Расходы на воду											
Вода, всего	тыс руб	638,23	690,66	523,72	572,00	585,57	690,66	720,00	134,43		
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	638,23	690,66	523,72	572,00	585,57	690,66	720,00	134,43		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Водоотведение											
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	6,91	12,35	6,00	14,00	14,00	12,35	6,56	-7,44		
Тариф за водоотведение	руб./м3	110,44	110,45	0,00	106,24	110,20	110,45	109,85	-0,35		
Затраты на водоотведение	тыс руб	763,07	1 364,27	0,00	1 487,36	1 542,84	1 364,27	720,90	-821,94		
Покупка теплоэнергии											
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	975,00	1 281,60	996,67	1 061,67	975,00	0,00	-1 061,67		
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	40 633,85	43 542,93	40 604,75	45 421,96	46 972,14	42 369,55	41 615,87	-5 356,26		
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
Электроэнергия											
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	40 633,85	43 542,93	40 604,75	45 421,96	46 972,14	42 369,55	41 615,87	-5 356,26		

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирувания)	Факт	План (утвержденный органами регулирувания)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32	0,00	15,32		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	1,00	1,03	1,00	1,03	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	1,00	1,03	1,00	1,03	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб	68 593,79	62 054,20	67 987,63	64 160,66	80 252,87	67 846,45	69 833,70		
Операционные расходы	тыс.руб	22 434,95	14 687,25	23 010,18	15 541,04	23 532,10	22 434,95	23 759,62		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб	5 524,99	3 824,01	4 372,70	3 197,67	9 748,64	3 041,94	4 458,21		
Ресурсы	тыс.руб	40 633,85	43 542,93	40 604,75	45 421,96	46 972,14	42 369,55	41 615,87		
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб	16 540,23	6 743,58	5 556,30	7 080,76	7 363,99	5 157,51	5 765,12		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб	16 540,23	6 743,58	5 556,30	7 080,76	7 363,99	5 157,51	5 765,12		
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб	1 762,13	2 732,26	1 832,00	2 500,00	2 500,00	1 740,81	1 813,04		
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	1 762,13	2 732,26	1 832,00	2 500,00	2 500,00	1 740,81	1 813,04		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	9,41	5,17	8,44	5,61	5,00	5,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	86 896,16	71 530,03	75 375,94	73 741,42	90 116,86	74 744,77	77 411,86		
операционные расходы	тыс.руб	22 434,95	14 687,25	23 010,18	15 541,04	23 532,10	22 434,95	23 759,62		Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб	22 065,22	10 567,59	9 929,00	10 278,42	17 112,63	8 199,46	10 223,33		Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб	40 633,85	43 542,93	40 604,75	45 421,96	46 972,14	42 369,55	41 615,87		Таблица 1.3
расходы из прибыли	тыс.руб.	1 762,13	2 732,26	1 832,00	2 500,00	2 500,00	1 740,81	1 813,04		Таблица 1.9
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб	86 896,16	71 530,03	75 375,94	73 741,42	90 116,86	74 744,77	77 411,86		
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб	27 684,09	23 373,96	29 473,90	24 899,25	30 419,74	27 905,76	30 320,87		
НВВ, I полугодие	тыс.руб	17 330,18	0,00	17 958,82	0,00	19 090,66	0,00	18 503,51		
НВВ, II полугодие	тыс.руб	10 353,91	0,00	11 515,08	0,00	11 329,08	0,00	11 817,36		
Тарифное меню										
Отопление, год	руб/Гка	2 186,62	1 874,63	2 323,30	1 933,70	2 379,32	2 238,08	2 390,07		
I полугодие	руб/Гка	2 201,40	2 201,40	2 277,56	2 277,56	2 346,64	2 201,40	2 346,64		
II полугодие	руб/Гкал	2 277,56	2 277,56	2 253,87	2 346,64	2 436,49	2 277,56	2 461,39		
Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	103,83	0,00	104,89		
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 186,62	1 874,63	2 323,30	1 933,70	2 379,32	2 238,08	2 390,07		
I полугодие	руб/Гкал	2 201,40	0,00	2 277,56	0,00	2 346,64	0,00	2 346,64		
II полугодие	руб/Гкал	2 277,56	0,00	2 253,87	0,00	2 436,49	0,00	2 461,39		
Топливная составляющая	руб/Гкал	853,15	865,64	829,94	906,00	941,35	822,40	857,63		

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) 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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
		План (утвержденный органами регулирувания)	Факт	План (утвержденный органами регулирувания)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	938,96	0,00	1 035,39	1 076,81	0,00	0,00	-1 076,81	
Расходы на оплату труда	тыс руб	8 464,67	6 280,48	5 683,20	6 456,00	6 456,00	6 280,48	6 235,07	-220,93	Исходя из численности персонала и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 816,40	5 745,16	5 683,20	5 916,00	5 916,00	5 745,16	6 235,07	319,07	
численность ППП	чел.	17,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности, учтенным при формировании НВВ на 2021 год
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	38 315,69	28 162,54	29 600,00	29 000,00	29 000,00	28 162,54	30 564,07	1 564,07	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2021 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	648,27	535,32	0,00	540,00	540,00	535,32	0,00	-540,00	
численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	

средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	54 022,17	44 610,16	0,00	45 000,00	45 000,00	44 610,16	0,00	-45 000,00	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	437,88	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	-645,00	
прочие договора	тыс руб	0,00	437,88	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	-645,00	
иные работы и услуги	тыс руб	0,00	87,50	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
проверка средств измерений	тыс руб	0,00	152,88	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
режимные испытания	тыс руб	0,00	197,50	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	527,24	0,00	546,00	568,00	0,00	0,00	-568,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	187,40	0,00	200,00	208,00	0,00	0,00	-208,00	
освещение	тыс руб	0,00	187,40	0,00	200,00	208,00	0,00	0,00	-208,00	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	339,84	0,00	346,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	
услуги по начислению коммунальных услуг	тыс руб	0,00	339,84	0,00	346,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	10 261,58	0,00	14 245,09	200,00	8 021,00	13 647,07	15 706,51	7 685,51	
ППР основного и вспомогательного оборудования котельной (в части оборудования, относящегося к выработке товарной т/э)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	200,00	7 121,00	0,00	0,00	-7 121,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Операционные	тыс руб	10 261,58	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	14 245,09	0,00	0,00	13 647,07	15 706,51	15 706,51	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 708,70	6 502,69	3 081,89	6 658,65	6 765,29	2 507,40	1 818,05	-4 947,24	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии, распределенных по приказу по учетной политике предприятия от 31.12.2020
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	22 434,95	14 687,25	23 010,18	15 541,04	23 532,10	22 434,95	23 759,62	227,53	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	22 434,95	14 687,25	23 010,18	15 541,04	23 532,10	22 434,95	23 759,62	227,53	

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Зарплата административно-управленческого аппарата	тыс руб	42 475,50	29 729,31	41 760,00	29 808,00	29 808,00	24 423,41	24 794,07	-5 013,93	С учетом численности АУП и средней з/п
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	13 379,78	9 437,67	13 154,40	9 600,00	9 600,00	7 693,37	7 810,13	-1 789,87	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Материалы	тыс руб	0,00	1 853,42	0,00	1 930,00	2 007,20	0,00	0,00	-2 007,20	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и
Электроэнергия	тыс руб	0,00	12 609,89	0,00	13 150,00	13 700,00	0,00	0,00	-13 700,00	
Отопление	тыс руб	0,00	17 210,61	0,00	17 900,00	18 620,00	0,00	0,00	-18 620,00	

											коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	тыс руб	0,00	362,54	0,00	380,00	395,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация ОС	тыс руб	570,00	476,24	745,06	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	В соответствии с ведомостью ОС
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	261,94	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Налоги и сборы	тыс руб	6 193,95	5 171,41	6 193,95	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью сч 26
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	152,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	19 615,67	0,00	20 860,00	21 420,00	5 239,82	5 500,00	5 500,00	-15 920,00	
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	62 619,24	96 880,68	61 853,42	100 648,00	102 590,20	37 356,61	44 654,20	44 654,20	-57 936,00	
Операционные	тыс руб	42 475,50	76 555,55	41 760,00	78 998,00	80 940,20	24 423,41	24 794,07	24 794,07	-56 146,13	
Неподконтрольные	тыс руб	20 143,74	20 325,13	20 093,42	21 650,00	21 650,00	12 933,19	19 860,13	19 860,13	-1 789,87	
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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	78,66	14,03	78,66	14,03	15,00	14,03	14,63	14,63	-0,37	
расходы на обязательное страхование	тыс руб	78,66	14,03	78,66	14,03	15,00	14,03	14,63	14,63	-0,37	В соответствии с требованием приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. "Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и карточкой счета 20 об уплате страховых взносов.
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 666,37	1 978,35	1 790,21	2 033,64	2 033,64	1 978,35	1 964,05	1 964,05	-69,59	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	
Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	335,93	1 117,99	335,93	350,00	6 900,00	335,93	309,63	309,63	-6 590,37	В соответствии с п. 47 Основ ценообразования расходов по сомнительным долгам определены в размере не более 2 % необходимой валовой выручки, относимой на население на предыдущий расчетный период регулирования
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	685,21	713,64	685,01	800,00	800,00	713,64	713,64	713,64	-86,36	На основании анализа ведомости ОС за фактически завершённый период 2020 год
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 758,83	0,00	1 482,89	0,00	0,00	0,00	1 456,26	1 456,26	1 456,26	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах,

										распределенных по приказу по учетной политике предприятия от 31.12.2020
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 524,99	3 824,01	4 372,70	3 197,67	9 748,64	3 041,94	4 458,21	-5 290,43	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	16 540,23	6 743,58	5 556,30	7 080,76	7 363,99	5 157,51	5 765,12	-1 598,87	
оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	16 540,23	6 743,58	5 556,30	7 080,76	7 363,99	5 157,51	5 765,12	-1 598,87	В соответствии с договором на услугу по передаче тепловой энергии с ООО "Ленжилэксплуатация" включены расходы на услугу по передаче тепловой энергии по ставке на содержание сетей, рассчитанной при формировании НВВ для теплосетевой организации.
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	16 540,23	6 743,58	5 556,30	7 080,76	7 363,99	5 157,51	5 765,12	-1 598,87	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	22 065,22	10 567,59	9 929,00	10 278,42	17 112,63	8 199,46	10 223,33	-6 889,30	

Таблица 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб				
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 816,40	5 745,16	7 816,40	5 745,16	5 683,20	5 745,16	17,00	30 564,07	6 235,07	
По производству	7 816,40	5 745,16	7 816,40	5 745,16	5 683,20	5 745,16	17,00	30 564,07	6 235,07	
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	648,27	535,32	648,27	535,32	0,00	535,32	0,00	0,00	0,00	
По производству	648,27	535,32	648,27	535,32	0,00	535,32	0,00	0,00	0,00	
АУП - в целом по предприятию	42 475,50	29 729,31	42 475,50	29 729,31	41 760,00	24 423,41	46,00	44 916,80	24 794,07	
АУП - отнесено на тепло	3 708,70	1 995,45	3 708,70	1 995,45	3 081,89	1 639,31	3,37	44 916,80	1 818,05	
Итого, (без АУП)	8 464,67	6 280,48	8 464,67	6 280,48	5 683,20	6 280,48	17,00	30 564,07	6 235,07	

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 762,13	2 732,26	1 832,00	2 500,00	2 500,00	1 740,81	1 813,04	-686,96	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов, исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии Основание: свидетельство о регистрации права собственности № 47-78-20/058/2009-011	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 762,13	2 732,26	1 832,00	2 500,00	2 500,00	1 740,81	1 813,04	-686,96		
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 463-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 144,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 201,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 201,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 277,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 277,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 346,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 346,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 461,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 347,06	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 420,96	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Павловский завод», поставляемую обществу с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 593,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 636,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 636,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 711,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 711,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 743,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 743,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 827,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 740,44	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 788,00	-	-	-	-	-	

Примечание:

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	770,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	781,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	779,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	802,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	799,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	824,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	820,11	-	-	-	-	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	860,12	-	-	-	-	-	

	с 01.01.2023 по 30.06.2023	853,48	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	879,09	-	-	-	-	-

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 2018 года № 463-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» 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.

АО «Павловский завод» письмом от 02.12.2021 № 02/7-662 (вх. в ЛенРТК от 07.12.2021 № КТ-1-8022/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 20 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 231-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» 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 «Промэнерго» письмом от 01.12.2021 № 01/12 (вх. в ЛенРТК от 02.12.2021 № КТ-1-7878/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Промэнерго» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 93 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2597/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

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

В соответствии с договором поставки тепловой энергии осуществляется подача тепловой энергии организации – перепродавцу АО «ЛОТЭК» для целей отопления и горячего водоснабжения потребителей муниципального образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК 25 ноября 2020 года № 175-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 127,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 127,47	-	-	-	-	-

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

свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) от 27.08.2004 № 47-01/11-8/2004-467.

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

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

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

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

Представленные ООО «Промэнерго» материалы показали, что предприятие по итогам деятельности по отпуску тепловой энергии получило отрицательный финансовый результат – убытки -1 664,11 тыс. руб.

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

- расход тепловой энергии на собственные нужды котельной снижены до планового показателя 355,42 Гкал, с учетом использованного топлива выработка составит 11465,22 Гкал. при этом непроизводительные потери составят 476,07 Гкал;

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года и фактического ИПЦ на 2020 год и индекса эффективности операционных расходов 17 157,61 тыс. руб., вместо 15 329,90 тыс. руб., заявленных предприятием;

- неподконтрольные расходы снижены на 857,35 тыс. руб. за счет корректировки отчислений на социальные нужды, принятых экспертами ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2019 года и фактического ИПЦ на 2020 год и индекса эффективности операционных расходов.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2019 год составит 1 531,66 тыс. руб., финансовый результат положительный.

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

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

Показатели	Ед изм	2020 г.			2021-2022г.
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя					
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			2262,00	2315,52
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	Договор №12/11 от 06.11.2015 ООО "СЗРСС"	обслуживание и обеспечение ликвидации чрезвычай. ситуац.	315	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № ТО-953 от 31.07.2015 + Д.С. от 2017г. ООО "Энергострой"	техобслуживание	232,20	
	Тыс руб	Счета-фактуры № СС1397 от 18.10.2018; № СС1413 от 19.10.2018; № СС1412 от 19.10.2018; № СС1415 от 19.10.2018 ООО "Энергострой"	ремонт и обслуживание	80,03	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № ТО-1 от 01.04.2011 ООО "Трансэнерго"	ТО и ремонты эл.хозяйства котельной	1189,83	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 7-17/ТО от 01.01.2017 ООО "Трансэнерго"	ежедневный осмотр и эксплуатация обору д.	67,80	
прочие договора	Тыс руб	Договор № У/164 от 24.04.13 ООО "Технологии КИП"	ремонт электродвигател я	27,77	
прочие договора	Тыс руб	Договор № 25 от 08.06.18 ООО "ТЭСА"	ремонт и поверка технологич.	9,94	

			средств измерения		
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб			2712,38	2776,55
Расходы на услуги банков	Тыс руб	№ 7915-07/11 от 02.02.2007, Д.С. от 2013 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (...771 Расчетный)	открытие и ведение счета	60,18	
больничные листы	Тыс руб			37,3	
вывоз мусора	Тыс руб	Договор № 229/18 от 17.01.2018 ООО "Мехуборка СПб"	транспортировка и размещение отходов (мусор)	8,14	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №б/н от 01.01.2014 ООО "Стройопторг"	поставка товара	1070,42	
материальные расходы	Тыс руб	Договор № 8 от 09.01.2014 ООО "ПТК"	поставка товара	804,81	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №АСПВ 31/09.18 от 03.09.18 ООО "АнСтеп"	поставка товара	61,54	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №1222/2018 от 21.05.18 ООО "ЛенСпецСталь"	поставка товара	677,30	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №22 от 01.06.18 ООО "ОКА"	поставка товара	26,85	
охрана труда	Тыс руб	Договор № 51-ТО/14 от 25.09.2014 ООО "Спектр Систем Безопасности "Северо-Запад"	обслуживание средств обесп. пожарной безопасн.зданий	5,59	
охрана труда	Тыс руб	Договор № 03/06-2017г от 01.06.17 КМО Ленинградского областного отделения ВДПО	поверка пожарных гидрантов	19,49	
охрана труда	Тыс руб	Счет-Фактура № 261 от 24.12.2018 "Бюро сертификации и экспертизы"	оценка условий труда	7,20	
транспортные расходы	Тыс руб	Договор № 01-тр/09 от 11.01.09 ООО "Интро-Пелла""	транспортные и погрузо-разгрузочные работы	14,92	
спецодежда	Тыс руб	Договор №б/н от 01.01.2014 ООО "Стройопторг"	поставка товара	12,09	
аренда земли	Тыс руб	Договор № 1259 от 01.01.2012 ОАО " Пелла"	аренда земли	23,23	
аренда асфальтных площадок	Тыс руб	Договор № 1266 от 01.01.2012 ОАО "Пелла"	аренда асфальтных площадок	42,15	
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			7 199,92	7 275,68
Концессионная плата	Тыс руб				
расходы на обязательное страхование	Тыс руб			45,505	
налог на имущество организаций	Тыс руб			1022,21	1022,21
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб				
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			2057,43	2106,11
процент отчислений на социальные нужды	%			30,2	30,2
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб				
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб			2975,81	2975,81
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб			1144,47	1171,55
Материалы	Тыс руб	ООО "Комус"		215,13	221,58
Электроэнергия	Тыс руб	Договор № 42523 от 01.01.2007 АО "Петербургская сбытовая компания"		100,87	103,25
Отопление	Тыс руб				
Топливо и ГСМ	Тыс руб				
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 111 от 30.11.2017 ФГУ "Балтводхоз"	юридическая и правовая консультация	25,42	
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № ДП-110001360 от 20.03.2012 ООО ИЦП "Консультант+Аскон"	юридическая и правовая консультация	61,16	61,16
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 1815/2017 от 24.10.2017 Общество с ограниченной ответственностью "ГАСИС"	производственные, экологические, санитарные исследования	34,44	34,44
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор 127 от 26.03.18 ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	информ.услуг о состоянии окружающей среды	98,56	98,56

		среды"			
Услуги связи	Тыс руб	Договор № 8 от 06.07.2011 ООО "ОтрадноеНет"	сеть ин-т в котельной	40,95	40,95
Услуги связи	Тыс руб	Договор №11112038 от 11.10.2011 ООО "ОтрадноеНет"	услуги телефонной связи	14,21	12,41
Услуги связи	Тыс руб	Договор № 03-03-7704 от 01.01.2006 Петербургский филиал ПАО "Ростелеком"	услуги телефонной связи	30,59	30,59
Услуги связи	Тыс руб	Договор об оказании услуг № 13712984-191 ПАО "МегаФон"	услуги связи	4,04	4,04
Амортизация ОС	Тыс руб			35,9	35,9
Охрана труда	Тыс руб				
Подготовка кадров	Тыс руб	Б/н от 05.02.2018 ООО "АудитТранс"	обучение	3,93	3,93
Подготовка кадров	Тыс руб	Б/н от 05.02.2018 ООО "АудитТранс"	обучение	3,10	3,10
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 37-п28 от 13.08.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	3,10	3,10
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 1031-э28 от 12.10.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	17,58	17,58
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 290-т28 от 02.11.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	4,30	4,30
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	8,52	8,52
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	7,80	7,80
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	16,54	16,54
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	7,44	7,44
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	3,90	3,90
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № ДП-11-0001359 от 20.03.2012 ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон"	обучение	7,13	7,13
Подписные издания	Тыс руб				
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 3856-ИТС от 01.03.2014 ООО "ICРарусСПб ЦС"	программа IC	29,38	30,38
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 337992 от 01.01.2011 ООО"Хостинг-Центр"	программное обеспечение	4,10	4,24
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор б/н от 16.01.2017 ФГУП "ЦентрИнформ"	электронная подпись	4,55	4,70
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 4573 от 01.07.2015 ООО "АМИНА СЕРВИС"	заправка и восстановление картриджей	30,90	31,95
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб			274,29	290,05
Аренда	Тыс руб	Договор № 022134ЮО от 31.05.2007 ООО "Нестле ВотерКулерс Сервис"	аернда кулера	19,79	19,79
аудиторские услуги	Тыс руб	Договор № 1 от 11.01.201 ООО "АудитТранс"	аудиторские услуги	55,92	55,92
вода и стоки	Тыс руб	Договор №304 от 01.01.2018г МУП "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО РАЙОНА"	водоснабжение, водоотведение	2,99	2,99
демеркуризация	Тыс руб	Договор № 1753 от 20.06.2005 ООО "Экологическое предприятие "Меркурий"	демеркуризация ртутосодержащих ламп	7,87	7,87
медицинские услуги	Тыс руб	Договор № 1306-2018 от 24.04.18.ООО "МедПроф"	медицинские услуги	11,69	11,69
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № 06/05-2015 от 20.05.15ВДПО "Всероссийское добровольное пожарное общество"	услуги в области пожарной безопасности	27,96	27,96
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № ООО "Брандсервис-К"	услуги в области пожарной безопасности	7,97	1,94
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № 51-ТО/14 от 25.09.14Спектр Систем Безопасности "Сев-Запад"	услуги в области пожарной безопасности	16,78	17,7
служебные разъезды	Тыс руб	командировочные удостоверения	служебные разъезды	8,45	15,02
услуги ОАО "Пелла"	Тыс руб	Договор № 6 от 01.01.2012 ОАО "Пелла"	услуги	127,31	127,31

услуги почты	Тыс руб	авансовые отчеты	услуги почты	6,22	3,8
--------------	---------	------------------	--------------	------	-----

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в приложении 19 к протоколу.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	12 477,11	12 477,11	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	373,10	373,10	0,00	по плановым назначениям 2021 года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,99	2,99	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	12 104,01	12 104,01	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	12 104,01	12 104,01	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	318,30	318,30	0,00	по плановым назначениям 2021 года
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,63	2,63	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 785,70	11 785,70	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленным предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией МО "Отраденское ГП" (подписаны главой администрацией поселения и заверены печатью)
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,24	99,24	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	90,00	90,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	11 262,50	11 262,50	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	11 262,50	11 262,50	0,00	
Организациям-перепродавцам	Гкал	433,20	433,20	0,00	
Всего товарной	Гкал	11 695,70	11 695,70	0,00	
I полугодие	Гкал	7 165,05	7 165,05	0,00	
II полугодие	Гкал	4 530,65	4 530,65	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 971,38	1 971,38	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Природный газ	т.у.т.	1 971,38	1 971,38	
Природный газ	тыс м3	1 744,58	1 744,58	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	158,00	158,00	По плановому показателю 2021 г
Природный газ	Кгуд/Гкал	158,00	158,00	
Природный газ	руб/тыс м3	5 760,36	5 773,28	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 049,42	10 071,94	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	10 049,42	10 071,94	

Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	438,57	На основании удельного показателя расхода эл/эн в плане 2021 г и выработки тепловой энергии
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,33	5,15	В соответствии с договором энергоснабжения с РКС энерго № 86330 от 30.04.2016 и счет-фактурами
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 338,75	2 256,62	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	438,57	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,33	5,15	на основании ожидаемого показателя и индекса-дефлятора к уровню цен 2021 г на электрическую энергию и индекса дефлятора на эл энергию по прогнозу Минэкономразвития 103,8 %
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 338,75	2 256,62	
Вода, всего	тыс.м3	18,10	18,10	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	18,10	18,10	В соответствии с договором на поставку воды с МУП "Водоканал Кировского МР" № 3 от 01.01.2019 Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,45	1,45	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,45	1,45	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,35	40,64	В соответствии с установленным для МУП "Водоканал Кировского МР" тарифом на техническую воду и ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022г.
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,35	40,64	
Вода, всего	тыс руб	730,27	735,58	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	730,27	735,58	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,29	0,29	
Тариф за водоотведение	руб./м3	49,89	50,95	В соответствии с установленными тарифами на услугу по водоотведению на 2021 год и ИПЦ
Затраты на водоотведение	тыс руб	14,47	14,78	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 132,91	13 078,93	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 132,91	13 078,93	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	24,30	24,30	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	37 153,33	36 948,82	
Операционные расходы	тыс.руб.	17 476,68	17 597,53	Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 543,74	6 272,36	Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	13 132,91	13 078,93	Таблица 1.3
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	650,00	650,00	Таблица 1.9

расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	650,00	650,00	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	2,40	2,42	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	37 803,33	37 598,82	
операционные расходы	тыс.руб.	17 476,68	17 597,53	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 543,74	6 272,36	
ресурсы	тыс.руб.	13 132,91	13 078,93	
расходы из прибыли	тыс.руб.	650,00	650,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	37 803,33	37 598,82	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	37 514,65	37 311,70	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	22 408,48	22 408,49	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 106,17	14 903,21	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	3 207,56	3 190,21	
I полугодие	руб/Гкал	3 127,47	3 127,47	
II полугодие	руб/Гкал	3 334,22	3 289,42	
Рост П/И	%	106,61	105,18	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 207,56	3 190,21	
I полугодие	руб/Гкал	3 127,47	3 127,47	
II полугодие	руб/Гкал	3 334,22	3 289,42	
Топливная составляющая	руб/Гкал	852,68	854,59	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

тепловой энергии, теплоносителя											
Топливо											
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 971,38	1 780,46	1 971,38	1 971,59	1 971,38	1 780,46	1 971,38	0,00		
Природный газ	т.у.т.	1 971,38	1 780,46	1 971,38	1 971,59	1 971,38	1 780,46	1 971,38	0,00		
Расход натурального топлива											
Природный газ	тыс м3	1 744,58	1 535,26	1 744,77	1 744,77	1 744,58	1 535,26	1 744,58	0,00		На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	158,00	155,29	158,00	158,02	158,00	155,29	158,00	0,00		По плановому показателю 2021 г
Природный газ	Кгуг/Гкал	158,00	155,29	158,00	158,02	158,00	155,29	158,00	0,00		
Цена топлива											
Природный газ	руб/тыс м3	5 448,81	5 584,83	5 590,08	5 590,08	5 760,36	5 584,83	5 773,28	12,91		В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецпоставкой, утвержденной приказом ЛенРЭК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 505,91	8 574,17	9 753,40	9 753,40	10 049,42	8 574,17	10 071,94	22,53		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	9 505,91	8 574,17	9 753,40	9 753,40	10 049,42	8 574,17	10 071,94	22,53		
Электроэнергия											
Электроэнергия, всего											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	515,96	438,57	438,57	438,57	403,00	438,57	0,00		На основании удельного показателя расхода эл/эн в плане 2021 г и выработки тепловой энергии
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,72	5,18	4,96	5,18	5,33	5,18	5,15	-0,19		В соответствии с договором энергоснабжения и счет-фактурами
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 070,49	2 671,30	2 174,01	2 270,64	2 338,75	2 086,49	2 256,62	-82,13		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э											
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	515,96	438,57	438,57	438,57	403,00	438,57	0,00		В соответствии с договором с ПСК № 4201 от 01.01.2007
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,72	5,18	4,96	5,18	5,33	5,18	5,15	-0,19		В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате, представленных предприятием и индекса-дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл.эн. на 2022 г. 100,8 %
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 070,49	2 671,30	2 174,01	2 270,64	2 338,75	2 086,49	2 256,62	-82,13		
Электроэнергия на производство теплоносителя											
Водопотребление											
Объем воды											
Вода, всего	тыс.м3	18,10	16,60	18,10	18,10	18,10	16,60	18,10	0,00		В соответствии с договором на поставку технической воды с МУП "Водоканал Кировского МР" № 3 от 01.01.2019
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	18,10	16,60	18,10	18,10	18,10	16,60	18,10	0,00		Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Удельный расход воды на выработку т/э											
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00		

Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,39	28,65	31,63	39,88	40,35	28,65	40,64	0,29	В соответствии с установленным для МУП "Водоканал Кировского МР" тарифом на техническую воду и ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022г.
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,39	28,65	31,63	39,88	40,35	28,65	40,64	0,29	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	477,72	475,51	572,58	721,83	730,27	475,51	735,58	5,31	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	477,72	475,51	572,58	721,83	730,27	475,51	735,58	5,31	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,29	0,92	0,00	0,29	0,29	0,92	0,29	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	33,80	37,14	0,00	49,31	49,89	37,14	50,95	1,06	В соответствии с установленными тарифами на услугу по водоотведению на 2021 год и ИПЦ
Затраты на водоотведение	тыс руб	9,80	34,09	0,00	14,30	14,47	34,09	14,78	0,31	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 063,92	11 755,07	12 499,99	12 760,17	13 132,91	11 170,26	13 078,93	-53,98	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 063,92	11 755,07	12 499,99	12 760,17	13 132,91	11 170,26	13 078,93	-53,98	

Таблица 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	1,02	1,03	1,03	1,05	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	35 943,44	33 185,47	36 009,34	36 047,88	37 153,33	33 571,02	36 948,82		
Операционные расходы	тыс.руб.	16 616,41	15 329,90	17 042,46	16 914,98	17 476,68	17 157,61	17 597,53		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 263,11	6 100,50	6 466,89	6 372,73	6 543,74	5 243,15	6 272,36	Таблица 1.5	
Ресурсы	тыс.руб.	12 063,92	11 755,07	12 499,99	12 760,17	13 132,91	11 170,26	13 078,93	Таблица 1.7	

Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	650,36	650,36	850,00	850,00	650,00	0,00	650,00	Таблица 1.3
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	650,36	650,36	850,00	850,00	650,00	0,00	650,00	Таблица 1.9
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	2,46	2,64	3,24	3,23	2,40	0,00	2,42	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	36 593,81	33 835,83	36 859,34	36 897,88	37 803,33	33 571,02	37 598,82	
операционные расходы	тыс.руб.	16 616,41	15 329,90	17 042,46	16 914,98	17 476,68	17 157,61	17 597,53	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 263,11	6 100,50	6 466,89	6 372,73	6 543,74	5 243,15	6 272,36	
ресурсы	тыс.руб.	12 063,92	11 755,07	12 499,99	12 760,17	13 132,91	11 170,26	13 078,93	
расходы из прибыли	тыс.руб.	650,36	650,36	850,00	850,00	650,00	0,00	650,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	36 593,81	33 835,83	36 859,34	36 897,88	37 803,33	33 571,02	37 598,82	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	36 303,70	33 438,26	36 577,87	36 616,11	37 514,65	31 718,19	37 311,70	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	22 144,91	0,00	22 408,40	0,00	22 408,48	0,00	22 408,49	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	14 158,79	0,00	14 169,46	0,00	15 106,17	0,00	14 903,21	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	3 223,42	3 267,88	3 127,47	3 130,74	3 207,56	3 099,78	3 190,21	
I полугодие	руб/Гкал	3 090,69	3 090,69	3 127,47	3 127,47	3 127,47	3 090,69	3 127,47	
II полугодие	руб/Гкал	3 127,47	3 127,47	3 127,47	3 127,47	3 334,22	3 127,47	3 289,42	
Рост ПЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	105,18	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 223,42	3 267,88	3 127,47	3 130,74	3 207,56	3 099,78	3 190,21	
I полугодие	руб/Гкал	3 090,69	0,00	3 127,47	0,00	3 127,47	0,00	3 127,47	
II полугодие	руб/Гкал	3 127,47	0,00	3 127,47	0,00	3 334,22	0,00	3 289,42	
Топливная составляющая	руб/Гкал	837,34	828,10	827,56	827,57	852,68	791,70	854,59	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату труда	тыс руб	6 946,90	8 172,75	7 125,02	7 296,00	7 660,80	6 973,88	7 357,08	-303,72	Исходя из численности персонала и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	6 946,90	8 172,75	7 125,02	7 296,00	7 660,80	6 973,88	7 357,08	-303,72	
численность ППП	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности, учтенным при формировании НВВ на 2021 год
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 181,79	42 566,42	37 109,49	38 000,00	39 900,00	36 322,30	38 318,15	-1 581,85	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п за 2021 год и коэф-та индексации по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3 189,00	0,00	2 384,06	2 384,06	0,00	0,00	-2 384,06	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента

договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	3 189,00	0,00	2 384,06	2 384,06	0,00	0,00	-2 384,06	индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	2 444,77	0,00	2 800,21	2 800,21	0,00	0,00	-2 800,21	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 444,77	0,00	2 800,21	2 800,21	0,00	0,00	-2 800,21	
Вывоз мусора	тыс руб	0,00	17,37	0,00	29,84	29,84	0,00	0,00	-29,84	
Материальные расходы	тыс руб	0,00	2 232,01	0,00	2 398,46	2 398,46	0,00	0,00	-2 398,46	
Охрана труда	тыс руб	0,00	46,68	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00	-62,98	
Спецодежда	тыс руб	0,00	39,66	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	-8,60	
Транспортные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	141,40	141,40	0,00	0,00	-141,40	
Услуги банка	тыс руб	0,00	39,13	0,00	158,93	158,93	0,00	0,00	-158,93	
больничные листы	тыс руб	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	5 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,48	0,00	0,00	
прочая арендная плата	тыс руб	5 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,48	0,00	0,00	
операционные 2018	тыс руб	5 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,48	0,00	0,00	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	6 225,81	6 225,81	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	6 225,81	6 225,81	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 777,67	1 523,38	3 881,44	4 434,71	4 631,61	1 082,25	4 014,63	-616,98	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии, распределенных по приказу по учетной политике предприятия от 31.12.2019
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 616,41	15 329,90	17 042,46	16 914,98	17 476,68	17 157,61	17 597,53	120,85	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на передачу тепловой энергии										
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	16 616,41	15 329,90	17 042,46	16 914,98	17 476,68	17 157,61	17 597,53	120,85	

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	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Зарплата административно-управленческого аппарата	тыс руб	5 286,03	7 467,62	5 421,56	5 472,00	5 745,60	5 306,56	5 598,14	-147,46		
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 596,38	2 255,22	1 637,31	1 652,54	1 735,17	1 602,58	1 690,64	-44,53	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ	
Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	-396,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	102,79	105,87	0,00	0,00	-105,87		
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	-77,02		
Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	-89,90		

Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация ОС	тыс руб	36,75	54,37	37,84	54,37	54,37	54,37	54,37	0,00	
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	88,97	88,97	0,00	0,00	-88,97	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью сч 26
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	161,03	161,13	0,00	0,00	-161,13	
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	6 919,16	9 777,22	7 096,71	8 094,61	8 454,01	6 963,51	7 343,15	-1 110,86	
Операционные	тыс руб	5 286,03	7 467,62	5 421,56	6 387,70	6 664,47	5 306,56	5 598,14	-1 066,33	
Неподконтрольные	тыс руб	1 633,13	2 309,59	1 675,15	1 706,91	1 789,54	1 656,95	1 745,01	-44,53	0
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 022,21	1 384,78	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	
налог на имущество организаций	тыс руб	1 022,21	1 384,78	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2022 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 022,21	1 384,78	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 097,96	2 468,17	2 151,76	2 203,39	2 313,56	2 106,11	2 221,84	-91,72	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	Снижение связано с корректировкой ФОТ, рассчитанной с учетом ФОТ 2021 г и коэф-та индексации
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 975,81	1 776,90	2 093,64	1 776,90	1 776,90	1 776,90	1 776,90	0,00	В соответствии с карточками учета основных средств
Общехозяйственные расходы, относимые к	тыс руб	1 167,12	470,65	1 199,28	1 370,23	1 431,07	337,93	1 251,41	-179,66	В соответствии с долей общехозяйственных

неподконтрольным расходам										расходов в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии, распределенных по приказу по учетной политике предприятия от 31.12.2019
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 263,11	6 100,50	6 466,89	6 372,73	6 543,74	5 243,15	6 272,36	-271,38	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 263,11	6 100,50	6 466,89	6 372,73	6 543,74	5 243,15	6 272,36	-271,38	

Таблица 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6 946,90	8 172,75	6 946,90	8 172,75	7 125,02	6 973,88	16,00	38 318,15	7 357,08
По производству	6 946,90	8 172,75	6 946,90	8 172,75	7 125,02	6 973,88	16,00	38 318,15	7 357,08
АУП - в целом по предприятию	5 286,03	7 467,62	5 286,03	7 467,62	5 421,56	5 306,56	8,00	58 313,99	5 598,14
АУП - отнесено на тепло	3 777,67	1 522,99	3 777,67	1 522,99	3 881,44	1 082,25	5,74	58 313,99	4 014,63
Итого, (без АУП)	6 946,90	8 172,75	6 946,90	8 172,75	7 125,02	6 973,88	16,00	38 318,15	7 357,08

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	650,36	650,36	850,00	850,00	650,00	0,00	650,00	0,00	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов, исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии Основание: свидетельство о регистрации права собственности № 47-78-20/058/2009-011
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	650,36	650,36	850,00	850,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 231-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3 038,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3 090,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 090,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 127,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 127,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 127,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 127,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 289,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 335,88	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 433,23	-	-	-	-	-	

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 23 ноября 2018 года № 231-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» 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.

ООО «Промэнерго» письмом от 01.12.2021 № 01/12 (вх. в ЛенРТК от 02.12.2021 № КТ-1-7878/2021) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 21 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 616-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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;

Представители ООО «Петербургтеплоэнерго» Осина Е.В. (приказ от 01.12.2021 №447), Периль Е.В. (доверенность от 01.10.2021 № 370), Анисимова А.П. (доверенность от 01.02.2021 № 22).

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением ООО «Петербургтеплоэнерго» (исх. №2181 от 30.04.2021, вх. № КТ-1-2748/2021 от 30.04.2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям Заклинское сельское поселение, Муринское сельское поселение, Осьминское сельское поселение, Приморское городское поселение, Ретюньское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Толмачевское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории "Заклинское сельское поселение, Муринское сельское поселение, Осьминское сельское поселение, Приморское городское поселение, Ретюньское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Толмачевское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению Заклинское сельское поселение, Муринское сельское поселение, Осьминское сельское поселение, Приморское городское поселение, Ретюньское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Толмачевское городское поселение Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Петербургтеплоэнерго» составляли 142 645 999 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Петербургтеплоэнерго» составляет 155 363 789,16 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 12 469 123,70 руб.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 421-п установлены:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Толмачевское городское поселение», «Заклинское сельское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Ретюньское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Муринское городское поселение», «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 026,63
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 093,94

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 «Толмачевское городское поселение», «Заклинское сельское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Ретюньское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Муринское городское поселение», «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, «Старолadoжское сельское поселение» Волховского 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	62,50	2 026,63
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	62,82	2 093,94

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» обществу с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Бугровское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 026,63
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 093,94

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго» 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	
		тыс. руб.	%	
Для потребителей муниципальных образований «Толмачевское городское поселение», «Заклинское сельское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Ретюньское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Муринское сельское поселение», «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, «Старолadoжское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	102 015,08	0,0	
2	2021	-	0,0	
3	2022	-	1,0	
4	2023	-	0,0	
5	2024	-	0,0	

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

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 1075, установленные долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат, а необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых

организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.

Корректировка НВВ выполняется в соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э. Анализ экономической обоснованности расходов приведен в настоящем экспертном заключении.

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

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 объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	295 924,08	295 924,08	0,00	Объем производства т/э на теплогенерирующем оборудовании котельных, позволяющий осуществить поставки т/э потребителям в необходимом количестве с учетом потерь на собственные нужды источника и потерь при транспортировке
Теплоэнергия на собственные нужды котельной	Гкал	4 385,45	4 385,45	0,00	Технологические нужды источника, определяемые режимом его работы
	%	1,48	1,48	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	291 538,63	291 538,63	0,00	Отпуск т/э в сеть минус покупка т/э
Покупка теплоэнергии	Гкал	216 913,62	216 913,62	0,00	Покупка т/э у ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский» на территории Муринского ГП и Бугровского СП Всеволожского района по тарифам, установленным ЛенРТК
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	508 452,25	508 452,25	0,00	Принятый отпуск т/э потребителям + потери т/э
Потери т/э в сетях	Гкал	23 867,98	23 867,98	0,00	Потери т/э при ее транспортировке в соответствии с фактическими и заявленными организацией показателями
	%	4,69	4,69	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	484 584,27	484 584,27	0,00	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утв. администрациями этих МО
В том числе доля товарной т/э	%	99,98	99,98	0,00	
Отпущено тепловой энергии на хоз.нужды	Гкал	74,00	74,00	0,00	Принято по заявке организации в соответствии с ее нуждами
Население	Гкал	438 727,95	438 727,95	0,00	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации,

					утвержденными администрациями этих МО
В.т.ч. ГВС	Гкал	207 809,71	127 254,86	-80 554,85	Не принято перераспределение т/э между отоплением и ГВС по сравнению с планом ЛенРТК и с фактом организации за 2020 г.
1 полугодие	Гкал	107 657,42	72 988,04	-34 669,37	
2 полугодие	Гкал	100 152,29	54 266,82	-45 885,47	
В т.ч. отопление	Гкал	230 918,24	311 473,09	80 554,85	
1 полугодие	Гкал	138 714,64	179 297,82	40 583,18	
2 полугодие	Гкал	92 203,60	132 175,28	39 971,67	
Бюджетным	Гкал	19 584,87	19 584,87	0,00	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утвержденными администрациями этих МО
В.т.ч. ГВС	Гкал	4 755,16	4 755,16	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	14 829,70	14 829,70	0,00	
Иным потребителям	Гкал	26 197,46	26 197,46	0,00	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утвержденными администрациями этих МО
В.т.ч. ГВС	Гкал	9 782,55	9 782,55	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	16 414,91	16 414,91	0,00	
Всего товарной	Гкал	484 510,27	484 510,27	0,00	Объем т/э сторонним потребителям, отпускаемой по установленным тарифам
I полугодие	Гкал	273 920,65	279 834,46	5 913,81	Деление отпуска по полугодиям выполнено в соответствии с планом ЛенРТК на 2020-2021 гг. и фактом организации за 2020 г.
II полугодие	Гкал	210 589,62	204 675,82	-5 913,80	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	44 992,49	44 992,48	В соответствии с принятым ЛенРТК объемом выработки т/э на каждом виде топлива и с нормативами удельного расхода топлива по каждому виду топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	43 850,94	43 850,93	
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	168,45	168,45	
1.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	973,10	973,10	
1.1.2	Расход натурального топлива				Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности каждого вида топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	37 812,31	37 812,30	
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	116,17	116,17	
1.1.2.3	Сжиженный газ	т	640,19	640,19	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	152,04	152,04	Нормативные показатели, зависящие от типа теплогенерирующего оборудования, его износа и условий эксплуатации. Принято ЛенРТК с учетом плановых и фактических показателей организации.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	152,02	152,02	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуд/Гкал	152,50	152,50	
1.1.3.3	Сжиженный газ	Кгуд/Гкал	153,02	153,02	
1.1.4	Цена топлива				
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 762,56	5 625,53	Принято в соответствии с тарифами (ценами) на газ для соответствующей группы потребителей газа
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	58 698,12	52 361,61	Принято в соответствии с представленной счет-фактурой на текущий момент с применением дефлятора 1,009
1.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	60 750,00	44 873,23	Цена на I полугодие принята в соответствии с данными товарно-

					сырьевой биржи на момент выполнения расчетов (ноябрь 2021 г.), цена на 2 полугодие принята с учетом индексации (дефлятор по газу 1,05).
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	263 606,42	247 524,63	Принято исходя из объемов топлива и цен на него
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	217 895,69	212 714,23	
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	6 818,92	6 082,81	
1.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	38 891,81	28 727,59	
1.2.	Электроэнергия				
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	6 305,62	4 344,12	Принят с учетом удельного расхода э/э на каждую выработанную Гкал в размере 14,7 кВт.ч/Гкал, что соответствует фактической и плановой величине, заявленной организацией
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,04	6,38	Принято исходя из фактически сложившейся в 2020 г. цены на э/э с учетом дефляторов 2021/2020 и 2022/2021
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	44 404,97	27 732,73	Принято исходя из объемов э/э и цен на него
1.3	Водопотребление				
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	32,89	30,94	Принято с учетом фактических показателей организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,32	4,37	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	26,57	26,57	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,11	0,10	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,01	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,09	0,09	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	61,71	68,31	Тарифы на воду, установленные приказами ЛенРТК для каждого МО, на территории которых работает организация
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,06	44,75	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	67,57	72,18	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 029,44	2 113,30	Принято исходя из объемов воды и тарифов на нее
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	234,11	195,52	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 795,33	1 917,78	
1.4	Водоотведение				
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,11	4,11	Принято с учетом фактических показателей организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	60,33	53,26	Тарифы на стоки, установленные приказами ЛенРТК для каждого МО, на территории которых работает организация
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	247,85	218,79	Принято исходя из объемов стоков и тарифов на них
1.5	Покупка т/э				
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	216 913,62	216 913,62	Покупка т/э у ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский») на территории Муринского ГП и Бугровского СП Всеволожского района по тарифам, установленным ЛенРТК
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	118 087,55	118 087,55	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	98 826,07	98 826,07	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 328,72	1 310,73	
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 319,37	1 260,62	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 339,90	1 370,60	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	288 218,22	284 314,54	
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	155 801,17	148 863,53	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	132 417,05	135 451,01	

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	598 506,90	561 903,99	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	598 506,90	561 903,99	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	4,30	ИПЦ 2022/2021 по данным Минэкономразвития России
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	232,37	232,37	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1 114,92	1 114,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)			1,03257	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)			1,03257	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	838 130,95	763 387,51	Приложение №4
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	88 548,74	88 548,74	Приложение №5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	151 075,31	112 934,78	Приложение №6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	598 506,90	561 903,99	Приложение №3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	244 652,64	169 311,39	Приложение №4
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	19 655,57	19 489,83	Приложение №5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	224 997,07	149 821,56	Приложение №6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	25 324,36	19 438,08	Приложение №8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	439,56	439,56	Приложение №8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,04	Приложение №8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	24 884,79	18 998,51	Приложение №8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №4
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	109,89	109,89	Приложение №8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	179 691,95	87 674,67	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	179 691,95	87 674,67	Выпадающие доходы за 2018-2019 гг., приняты по расчетам ЛенРПК
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 287 909,79	1 039 921,53	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	108 204,31	108 038,57	Приложение №5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	376 182,27	262 866,23	Приложение №6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	598 506,90	561 903,99	Приложение №3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	25 324,36	19 438,08	Приложение №8

7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 112,85	2 235,30	Приложение №1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 285 796,94	1 037 686,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 285 600,58	1 037 527,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	573 570,98	585 955,26	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	712 029,60	451 572,51	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 653,40	2 141,39	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 093,93	2 093,94	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 381,12	2 206,28	
9.1.3	Рост П/Л	%	161,47	105,37	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 653,40	2 141,39	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 093,93	2 093,94	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 381,12	2 206,28	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	543,98	510,80	
10.3	Инвестиционная составляющая		0	0	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 676,27	1 462,78	1 658,76	1 658,76	2 112,85	1 171,07	2 235,30	122,45		
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 376,45	871,25	1 351,25	1 351,25	1 795,33	871,25	1 917,78	122,45	Принято исходя из объема воды на ГВС и тарифов на воду, установленные приказами ЛенРГК для каждого МО, на территории которых работает организация (приложение 3, п.1.3.4.3)	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	299,82	591,53	307,51	307,51	317,52	299,82	317,52	0,00	Доля общей стоимости реагентов, относимая на воду для ГВС	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	27,24	17,15	26,47	26,47	26,57	17,15	26,57	0,00	Приложение 3, п.1.3.1.3	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	27,24	17,15	26,47	26,47	26,57	17,15	26,57	0,00	- -	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	13,49	10,25	13,35	13,35	13,41	10,25	13,41	0,00		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	13,74	6,90	13,12	13,12	13,16	6,90	13,16	0,00		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 676,27	1 462,78	1 658,76	1 658,76	2 112,85	1 171,07	2 235,30	122,45		
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	61,55	85,29	62,66	62,66	79,53	68,28	84,13	4,61	НВВ (п.4) / объем воды на ГВС (п.2)	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	61,55	85,29	62,66	62,66	79,53	68,28	84,13	4,61	- -	

6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	61,55	85,29	62,50	62,50	62,85	61,55	62,85	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	61,55	85,29	62,82	62,85	96,52	78,29	105,82	9,30	2

Приложение 2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	358 047,50	386 203,29	370 147,91	372 308,00	295 924,08	386 203,29	295 924,08	Объём производства т/э на теплогенерирующем оборудовании котельных, позволяющий осуществить поставки т/э потребителям в необходимом количестве с учетом потерь на собственные нужды источника и потерь при транспортировке	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									Технологические нужды источника, определяемые режимом его работы	
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	5 319,30	5 745,72	5 498,07	5 498,07	4 385,45	5 745,72	4 385,45		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,49	1,49	1,49	1,48	1,48	1,49	1,48		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	352 728,20	380 457,57	364 649,84	366 809,93	291 538,63	380 457,57	291 538,63	Отпуск т/э в сеть минус покупка т/э	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	150 884,60	76 782,67	156 714,82	156 714,82	216 913,62	76 782,67	216 913,62	Покупка т/э у ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский» на территории Муринского ГП и Бугровского СП Всеволожского района по тарифам, установленным ЛенРПК	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	503 612,80	457 240,24	521 364,66	523 524,75	508 452,25	457 240,24	508 452,25	Принятый отпуск т/э потребителям + потери т/э	
8	Потери теплоэнергии в сетях									Потери т/э при ее транспортировке в соответствии с фактическими и заявленными организацией показателями	
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	23 625,00	21 998,52	24 475,75	24 475,75	23 867,98	21 998,52	23 867,98		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,69	4,81	4,69	4,68	4,69	4,81	4,69		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	479 987,80	435 241,72	496 888,91	499 049,00	484 584,27	435 241,72	484 584,27	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утв. администрациями этих МО	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	99,99	99,99	99,98	100,00	99,98		
13	Отпущено тепловой энергии на хоз.нужды	Гкал	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	Принято по заявке организации в соответствии с ее нуждами	
15	Население	Гкал	396 917,30	351 599,28	436 453,03	436 453,03	438 727,95	351 599,28	438 727,95	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утвержденными администрациями этих МО	

16	В т.ч. ГВС	Гкал	133 047,40	151 721,90	127 254,86	202 006,68	207 809,71	151 721,90	127 254,86	Не принято перераспределение т/э между отоплением и ГВС по сравнению с планом ЛенРТК и с фактом организации за 2020 г.
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	107 657,42	0,00	72 988,04	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152,29	0,00	54 266,82	
19	В т.ч. отопление	Гкал	263 869,90	199 877,38	309 198,17	234 446,35	230 918,24	199 877,38	311 473,09	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	138 714,64	0,00	179 297,82	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	92 203,60	0,00	132 175,28	
22	Бюджетным	Гкал	21 670,56	8 367,49	19 458,87	19 458,87	19 584,87	8 367,49	19 584,87	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утвержденными администрациями этих МО
23	В т.ч. ГВС	Гкал	2 905,96	1 435,53	3 693,71	3 693,71	4 755,16	1 435,53	4 755,16	
24	В т.ч. отопление	Гкал	18 764,60	6 931,96	15 765,16	15 765,16	14 829,70	6 931,96	14 829,70	
25	Иным потребителям	Гкал	61 399,94	75 274,96	40 903,01	43 063,10	26 197,46	75 274,96	26 197,46	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в разрезе муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность организации, утвержденными администрациями этих МО
26	В т.ч. ГВС	Гкал	17 219,05	25 207,47	14 722,64	14 722,64	9 782,55	25 207,47	9 782,55	
27	В т.ч. отопление	Гкал	44 180,89	50 067,49	26 180,37	28 340,46	16 414,91	50 067,49	16 414,91	
29	Всего товарной	Гкал	479 987,80	435 241,72	496 814,91	498 975,00	484 510,27	435 241,72	484 510,27	Объем т/э сторонним потребителям, отпускаемой по установленным тарифам
30	I полугодие	Гкал	270 234,50	247 127,58	286 648,13	288 808,22	273 920,65	247 127,58	279 834,46	Деление отпуска по полугодиям выполнено в соответствии с планом ЛенРТК на 2020-2021 гг. и фактом организации за 2020 г.
31	II полугодие	Гкал	209 753,30	188 114,14	210 166,78	210 166,78	210 589,62	188 114,14	204 675,82	

Приложение 3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
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.	54 420,82	58 693,32	56 263,78	56 263,78	44 992,49	58 693,32	44 992,48	-0,01	В соответствии с принятым ЛенРТК объемом выработки т/э на каждом виде топлива и с нормативами удельного расхода топлива по каждому виду топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	52 608,66	57 723,89	55 090,90	55 090,90	43 850,94	57 723,89	43 850,93	-0,01		
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	792,16	36,50	168,45	168,45	168,45	36,50	168,45	0,00		
1.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	1 020,01	932,93	1 004,44	1 004,44	973,10	932,93	973,10	0,00		
1.1.2	Расход натурального										Пересчет из условного топлива	

	топлива										в соответствии с коэффициентами калорийности каждого вида топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	46 638,88	49 776,13	48 839,45	47 607,07	37 812,31	49 776,13	37 812,30	-0,01	
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	546,31	25,17	116,17	116,17	116,17	25,17	116,17	0,00	
1.1.2.3	Сжиженный газ	т	671,05	591,82	660,81	660,81	640,19	591,82	640,19	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	151,99	151,98	152,00	151,12	152,04	151,98	152,04	0,00	Нормативные показатели, зависящие от типа теплогенерирующего оборудования, его износа и условий эксплуатации. Принято ЛенРТК с учетом плановых и фактических показателей организации.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуг/Гкал	151,98	151,96	151,98	151,08	152,02	151,96	152,02	0,00	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуг/Гкал	151,92	152,08	152,50	152,50	152,50	152,08	152,50	0,00	
1.1.3.3	Сжиженный газ	Кгуг/Гкал	152,76	153,00	153,02	153,02	153,02	153,00	153,02	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 294,45	5 412,71	5 431,49	5 551,58	5 762,56	5 412,71	5 625,53	-137,03	Принято в соответствии с тарифами (ценами) на газ для соответствующей группы потребителей газа
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	47 500,00	40 179,86	44 041,46	44 041,46	58 698,12	40 179,86	52 361,61	-6 336,51	Принято в соответствии с представленной счет-фактурой на текущий момент с применением дефлятора 1,009
1.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	32 939,70	34 639,39	35 669,96	35 715,83	60 750,00	34 639,39	44 873,23	-15 876,77	Цена на 1 полугодие принята в соответствии с данными товарно-сырьевой биржи на момент выполнения расчетов (ноябрь 2021 г.), цена на 2 полугодие принята с учетом индексации (дефлятор по газу 1,05).
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	294 981,63	290 935,11	293 958,44	293 012,50	263 606,42	290 935,11	247 524,63	-16 081,80	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	246 927,35	269 423,59	265 270,89	264 294,63	217 895,69	269 423,59	212 714,23	-5 181,47	Принято исходя из объемов топлива и цен на него
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	25 949,95	1 011,41	5 116,37	5 116,37	6 818,92	1 011,41	6 082,81	-736,11	
1.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	22 104,33	20 500,11	23 571,18	23 601,49	38 891,81	20 500,11	28 727,59	-10 164,22	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 759,40	5 669,41	5 465,66	5 465,66	6 305,62	5 669,41	4 344,12	-1 961,50	Принят с учетом удельного расхода э/э на каждую выработанную Гкал в размере 14,7 кВт.ч/Гкал, что соответствует фактической и плановой величине, заявленной организацией
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,56	5,97	6,75	6,75	7,04	5,97	6,38	-0,66	Принято исходя из фактически сложившейся в 2020 г. цены на э/э с учетом дефляторов 2021/2020 и 2022/2021
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	37 798,91	33 834,21	36 916,28	36 916,28	44 404,97	33 834,21	27 732,73	-16 672,24	Принято исходя из объемов э/э и цен на нее
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	31,50	22,84	32,19	32,19	32,89	22,84	30,94	-1,95	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,26	5,69	5,71	5,71	6,32	5,69	4,37	-1,95	Принято с учетом фактических показателей организации

	передачи тепловой энергии									
2.1	Электроэнергия									
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	522 116,95	420 041,62	527 282,03	526 336,09	598 506,90	420 041,62	561 903,99	-36 602,91

Приложение 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		
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	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	На 2022 г. не планируется изменение установленной мощности источников т/э	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	232,37	232,37	232,37	232,37	232,37	0,00	232,37		
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На 2022 г. не планируется изменение количества условных единиц в передаче	
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	1 114,92	0,00	1 114,92		
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	1,02	1,03	1,03	1,00	0,00	1,03257		
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	1,02	1,03	1,03	1,00	0,00	1,03257		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	765 289,53	658 782,08	742 240,90	756 393,40	838 130,95	622 075,20	763 387,51	Сумма расходов, представленных ниже	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	83 611,87	60 700,20	85 755,68	98 237,67	88 548,74	83 611,87	88 548,74	Расшифровка расходов представлена в приложении 5	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	159 560,71	178 040,26	129 203,19	131 819,64	151 075,31	118 421,71	112 934,78	Расшифровка расходов представлена в приложении 6	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	522 116,95	420 041,62	527 282,03	526 336,09	598 506,90	420 041,62	561 903,99	Расшифровка расходов представлена в приложении 3	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	182 326,04	228 417,81	233 500,43	236 537,22	244 652,64	162 245,28	169 311,39	Сумма расходов, представленных ниже	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 403,21	23 571,28	18 875,07	21 406,21	19 655,57	18 403,21	19 489,83	Расшифровка расходов представлена в приложении 5	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	163 922,83	204 846,54	214 625,36	215 131,00	224 997,07	143 842,08	149 821,56	Расшифровка расходов представлена в приложении 6	
4	Итого расходы из прибыли	тыс.руб.	1 340,29	0,00	23 593,05	23 593,05	25 324,36	0,00	19 438,08	Расшифровка расходов представлена в приложении 8	

	(без налога на прибыль)									
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	1 340,29	0,00	421,44	421,44	439,56	0,00	439,56	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,14	0,00	0,04	0,04	0,03	0,00	0,04	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	23 171,61	23 171,61	24 884,79	0,00	18 998,51	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	5,00	4,81	5,00	0,00	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	335,07	0,00	105,36	105,36	109,89	0,00	109,89	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	23 376,45	23 376,45	179 691,95	0,00	87 674,67	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	23 376,45	23 376,45	179 691,95	0,00	87 674,67	Выпадающие доходы за 2018-2019 гг., приняты по расчетам ЛенРТК в соответствии с представленными документами
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	949 290,93	887 199,90	1 022 816,18	1 040 005,47	1 287 909,79	784 320,49	1 039 921,53	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	102 015,08	84 271,47	104 630,75	119 643,88	108 204,31	102 015,08	108 038,57	Расшифровка расходов представлена в приложении 5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	323 818,62	382 886,80	343 933,90	347 056,00	376 182,27	262 263,78	262 866,23	Расшифровка расходов представлена в приложении 6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	522 116,95	420 041,62	527 282,03	526 336,09	598 506,90	420 041,62	561 903,99	Расшифровка расходов представлена в приложении 3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 340,29	0,00	23 593,05	23 593,05	25 324,36	0,00	19 438,08	Расшифровка расходов представлена в приложении 8
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 676,27	1 462,78	1 658,76	1 658,76	2 112,85	1 171,07	2 235,30	Расшифровка расходов представлена в приложении 3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	947 614,67	885 737,11	1 021 157,43	1 038 346,72	1 285 796,94	783 149,41	1 037 686,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	947 614,67	885 737,11	1 021 005,35	1 038 192,75	1 285 600,58	783 149,41	1 037 527,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	522 522,73	0,00	580 929,70	0,00	573 570,98	0,00	585 955,26	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	425 091,94	0,00	440 075,65	0,00	712 029,60	0,00	451 572,51	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 974,25	2 035,05	2 055,10	2 080,65	2 653,40	1 799,34	2 141,39	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 933,59	1 933,59	2 026,63	2 026,63	2 093,93	0,00	2 093,94	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 026,63	2 026,63	2 093,94	2 093,94	3 381,12	0,00	2 206,28	
9.1.3	Рост ПЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	161,47	0,00	105,37	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 974,25	2 035,05	2 055,10	2 080,65	2 653,40	1 799,34	2 141,39	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 933,59	1 933,59	2 026,63	2 026,63	2 093,93	0,00	2 093,94	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 026,63	2 026,63	2 093,94	2 093,94	3 381,12	0,00	2 206,28	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	614,56	668,44	591,60	587,14	543,98	668,44	510,80	Расходы на топливо в расчете 1 Гкал товарной т/э, доля топлива в тарифе на т/э
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 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,	Анализ экономической

			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний 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
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	370,85	676,80	380,36	380,36	392,75	370,85	392,75	0,00	- -
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	41 714,41	10 803,84	31 804,18	31 804,18	32 840,04	41 714,41	32 840,04	0,00	- -
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	28 862,68	42 196,77	40 591,30	53 073,29	41 913,36	28 862,68	41 913,36	0,00	- -
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	18 084,24	42 196,77	29 536,50	39 620,25	30 498,50	18 084,24	30 498,50	0,00	- -
1.3.1.1	численность ППП	чел.	54,55	63,55	86,87	86,87	86,87	54,55	86,87	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 625,04	55 330,44	28 333,34	38 006,34	29 256,16	27 625,04	29 256,16	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	10 778,44	0,00	11 054,80	13 453,04	11 414,86	10 778,44	11 414,86	0,00	- -
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	24,98	0,00	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	35 954,54	0,00	36 876,42	44 876,42	38 077,48	35 954,54	38 077,48	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	5 197,75	3 118,14	5 331,02	5 331,02	5 504,65	5 197,75	5 504,65	0,00	- -
1.4.3	прочие договора	тыс руб	5 197,75	3 118,14	5 331,02	5 331,02	5 504,65	5 197,75	5 504,65	0,00	- -
1.4.3.1	на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс руб	5 197,75	3 118,14	5 331,02	5 331,02	5 504,65	5 197,75	5 504,65	0,00	- -
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	5 570,16	3 435,27	5 704,19	5 704,19	5 889,97	5 570,16	5 889,97	0,00	- -
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	113,07	102,82	115,96	115,96	119,74	113,07	119,74	0,00	- -
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	2 551,07	1 655,17	2 616,48	2 616,48	2 701,70	2 551,07	2 701,70	0,00	- -
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	- -
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	2 897,45	1 677,28	2 971,74	2 971,74	3 068,53	2 897,45	3 068,53	0,00	- -
1.5.5.1	Содержание автотранспорта	тыс руб	1 722,43	0,00	1 766,60	1 766,60	1 824,14	1 722,43	1 824,14	0,00	- -

1.5.5.2	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс руб	178,59	6,11	183,17	183,17	189,14	178,59	189,14	0,00	- -
1.5.5.3	охрана окружающей среды	тыс руб	623,56	1 173,54	639,55	639,55	660,38	623,56	660,38	0,00	- -
1.5.5.4	расходы на публикацию в сми и рекламу	тыс руб	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1.5.5.5	услуги по сбору оплаты с населения	тыс руб	372,86	493,78	382,42	382,42	394,88	372,86	394,88	0,00	- -
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	3,06	0,00	3,14	3,14	3,24	3,06	3,24	0,00	- -
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	9,84	2,28	10,09	10,09	10,42	9,84	10,42	0,00	- -
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 883,12	447,17	1 931,40	1 931,40	1 994,31	1 883,12	1 994,31	0,00	- -
1.10.1	Охрана труда	тыс руб	1 712,37	149,12	1 756,28	1 756,28	1 813,48	1 712,37	1 813,48	0,00	- -
1.10.2	Програмное обеспечение	тыс руб	19,30	46,65	19,79	19,79	20,44	19,30	20,44	0,00	- -
1.10.3	добровольное страхование	тыс руб	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1.10.4	ос до 40 тыс.руб.	тыс руб	7,74	136,00	7,94	7,94	8,20	7,74	8,20	0,00	- -
1.10.5	подписка на периодические издания, техническая литература	тыс руб	0,16	19,48	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,00	- -
1.10.6	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	20,36	5,41	20,88	20,88	21,56	20,36	21,56	0,00	- -
1.10.7	хоз. расходы (содержание зданий)	тыс руб	123,18	21,66	126,34	126,34	130,45	123,18	130,45	0,00	- -
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	83 611,87	60 700,20	85 755,68	98 237,67	88 548,74	83 611,87	88 548,74	0,00	- -
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	29,44	73,61	30,19	30,19	31,44	29,44	31,18	-0,27	- -
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	6 680,14	3 827,23	4 304,31	4 304,31	4 482,30	6 680,14	4 444,50	-37,80	- -
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 062,69	18 969,41	7 739,62	10 270,76	8 059,66	5 062,69	7 991,70	-67,96	- -
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 191,86	18 969,41	6 846,46	9 183,84	7 129,57	4 191,86	7 069,45	-60,12	- -
2.3.1.1	численность ППП	чел.	12,65	30,65	20,14	20,14	20,14	12,65	20,14	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 625,04	51 583,56	28 333,34	38 006,34	29 504,96	27 625,04	29 256,16	-248,79	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	870,83	0,00	893,16	1 086,92	930,09	870,83	922,25	-7,84	- -
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,02	0,00	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	35 954,54	0,00	36 876,42	44 876,42	38 401,29	35 954,54	38 077,48	-323,81	

2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	5 867,13	227,40	6 017,57	6 017,57	6 266,40	5 867,13	6 213,56	-52,84	- -
2.4.3	прочие договора	тыс руб	5 867,13	227,40	6 017,57	6 017,57	6 266,40	5 867,13	6 213,56	-52,84	- -
2.4.3.1	на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс руб	5 867,13	227,40	6 017,57	6 017,57	6 266,40	5 867,13	6 213,56	-52,84	- -
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	41,40	56,40	42,47	42,47	44,22	41,40	43,85	-0,37	- -
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	11,75	14,42	12,05	12,05	12,55	11,75	12,44	-0,11	- -
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	29,65	41,91	30,41	30,41	31,67	29,65	31,40	-0,27	- -
2.5.5.1	Содержание автотранспорта	тыс руб	24,67	0,55	25,30	25,30	26,34	24,67	26,12	-0,22	- -
2.5.5.2	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс руб	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.5.5.3	охрана окружающей среды	тыс руб	4,99	0,71	5,11	5,11	5,33	4,99	5,28	-0,04	- -
2.5.5.4	расходы на публикацию в сми и рекламу	тыс руб	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	6,89	1,58	7,07	7,07	7,36	6,89	7,30	-0,06	- -
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	1,35	10,43	1,39	1,39	1,45	1,35	1,43	-0,01	- -
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	714,15	403,38	732,46	732,46	762,75	714,15	756,32	-6,43	- -
2.10.1	Охрана труда	тыс руб	679,32	120,23	696,74	696,74	725,55	679,32	719,43	-6,12	- -
2.10.2	Програмное обеспечение	тыс руб	17,23	47,92	17,67	17,67	18,40	17,23	18,24	-0,16	- -
2.10.3	добровольное страхование	тыс руб	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.10.4	ос до 40 тыс.руб.	тыс руб	0,06	58,64	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	- -
2.10.5	подписка на периодические издания, техническая литература	тыс руб	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
2.10.6	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	5,79	20,64	5,94	5,94	6,18	5,79	6,13	-0,05	- -
2.10.7	хоз.расходы содержание зданий	тыс руб	11,76	68,50	12,06	12,06	12,56	11,76	12,46	-0,11	- -
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	18 403,21	23 571,28	18 875,07	21 406,21	19 655,57	18 403,21	19 489,83	-165,74	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	102 015,08	84 271,47	104 630,75	119 643,88	108 204,31	102 015,08	108 038,57	-165,74	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
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	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	219,10	425,26	206,06	206,06	206,88	0,00	424,32	217,44		Принято на уровне факта за 2020 г. (ам.отч. по котельной в пос. Зеркальный Выборгского МР). Отнесение части плановых расходов по данной статье на стоимость передачи т/э ЛенРТК не принято.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	25 711,63	24 464,04	24 445,37	24 445,37	17 195,32	24 464,04	17 195,32	0,00		Принято по заявке организации
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	39,53	83,11	47,44	47,44	47,44	83,11	47,44	0,00		- -
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	174,38	34,41	52,58	52,58	52,58	34,41	52,58	0,00		- -
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	25 427,75	24 314,97	24 313,80	24 313,80	17 063,75	24 314,97	17 063,75	0,00		- -
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	25 427,75	24 314,97	24 313,80	24 313,80	17 063,75	24 314,97	17 063,75	0,00		- -
1.4.4	земельный налог	тыс руб	52,79	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	0,00		- -
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- -
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	8 215,01	12 252,53	8 508,66	11 125,11	12 657,83	8 380,75	12 657,83	0,00		30,2 % принятого фонда оплаты труда (приложение 5, п. 1.3)
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	28,46	29,04	20,96	20,96	30,20	29,04	30,20	0,00		- -
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	29 575,00	0,00	0,00	14 291,71	0,00	0,00	-14 291,71		Нет подтверждающих документов
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	120 268,02	102 168,32	91 065,15	91 065,15	104 496,23	80 429,96	80 429,96	-24 066,27		Принято по предложению организации с учетом расчета ам. отчислений на максимальный срок использования
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	5 146,95	9 155,11	4 977,94	4 977,94	2 227,34	5 146,95	2 227,34	0,00		Принято по заявке организации
1.12.1	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным	тыс руб	5 146,95	9 155,11	4 977,94	4 977,94	2 227,34	5 146,95	2 227,34	0,00		- -

	договорам, процентам по ним										
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	159 560,71	178 040,26	129 203,19	131 819,64	151 075,31	118 421,71	112 934,78	-38 140,53	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	8 522,25	13 256,63	11 326,31	11 326,31	27 681,87	10 029,25	15 308,25	-12 373,62	Расходы на передачу т/э, оказываемые ООО «Теплоэнерго»
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	8 522,25	13 256,63	11 326,31	11 326,31	27 681,87	10 029,25	15 308,25	-12 373,62	в соотв. с эксплуатационной ставкой тарифа на услуги по передаче т/э, установленного ЛенРЭК для ООО "Теплоэнерго"
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 300,27	955,28	1 300,27	1 300,27	1 317,94	955,28	955,28	-362,66	Принято на уровне факта за 2020 г. (аренда земли для котельной в пос.Зеркальный Выборгского МР).
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,25	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	Принято на уровне факта за 2020 г.
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	- -
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 491,26	5 664,30	1 546,14	2 051,79	2 434,02	1 511,73	2 413,49	-20,52	30,2 % принятого фонда оплаты труда (приложение 5, п.2.3)
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	29,46	29,86	19,98	19,98	30,20	29,86	30,20	0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	11 484,65	0,00	0,00	4 228,84	0,00	0,00	-4 228,84	Нет подтверждающих документов
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	145 000,00	169 930,45	192 957,00	192 957,00	185 980,54	127 790,60	127 790,60	-58 189,94	Принято по факту организации 2020 г. с учетом расчета ам. отчислений на максимальный срок использования
2.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	7 608,81	3 555,14	7 495,64	7 495,64	3 353,86	3 555,14	3 353,86	0,00	Принято по заявке организации
2.12.1	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, процентам по ним	тыс руб	7 608,81	3 555,14	7 495,64	7 495,64	3 353,86	3 555,14	3 353,86	0,00	- -
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	163 922,83	204 846,54	214 625,36	215 131,00	224 997,07	143 842,08	149 821,56	-75 175,51	
3	Налог на прибыль	тыс руб	335,07	0,00	105,36	105,36	109,89	0,00	109,89	0,00	Приложение 8, п.5
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	323 818,62	382 886,80	343 933,90	347 056,00	376 182,27	262 263,78	262 866,23	-113 316,04	

Приложение 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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	22 276,10	61 166,18	22 276,10	61 166,18	36 382,96	22 276,10	107,01	29 256,16	37 567,95
1.1	По производству	18 084,24	42 196,77	18 084,24	42 196,77	29 536,50	18 084,24	86,87	29 256,16	30 498,50
1.2	По распределению	4 191,86	18 969,41	4 191,86	18 969,41	6 846,46	4 191,86	20,14	29 256,16	7 069,45
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	11 649,27	0,00	11 649,27	0,00	11 947,96	11 649,27	27,00	38 077,48	12 337,10
2.1	По производству	10 778,44	0,00	10 778,44	0,00	11 054,80	10 778,44	24,98	38 077,48	11 414,86
2.2	По распределению	870,83	0,00	870,83	0,00	893,16	870,83	2,02	38 077,48	922,25
4	Итого, (без АУП)	33 925,37	61 166,18	33 925,37	61 166,18	48 330,92	33 925,37	134,01	31 033,48	49 905,05

Приложение 8

Расчет прибыли

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	1 340,29	0,00	421,44	421,44	439,56	0,00	439,56	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	1 340,29	0,00	421,44	421,44	439,56	0,00	439,56	0,00	Принято исходя из ожидаемых выплат социального характера за 2021 г. с учетом ИПЦ 2022/2021 в размере 1,043
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	23 171,61	23 171,61	24 884,79	0,00	18 998,51	-5 886,28	Принято ЛенРТК в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: 5 % от расходов за минусом расходов на топливо, расходов на передачу т/з, услуг банков
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 340,29	0,00	23 593,05	23 593,05	25 324,36	0,00	19 438,08	-5 886,28	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	1 340,29	0,00	421,44	421,44	439,56	0,00	439,56	0,00	Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль
5	Налог на прибыль	тыс руб	335,07	0,00	105,36	105,36	109,89	0,00	109,89	0,00	20 % от налогооблагаемой базы в соответствии с действующим законодательством

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 616-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Толмачевское городское поселение», «Заклинское сельское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Ретюновское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Муринское городское поселение», «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 933,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 026,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 026,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 093,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 093,94	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 206,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 098,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 181,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 173,67	-	-	-	-	-
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 173,67	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» обществу с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Бугровское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 933,59	-	-	-	-	-

	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 026,63				
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 026,63				
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 093,94				
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 093,94				
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 206,28				
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 098,08				
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 181,03				
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 173,67				
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 173,67				

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:
Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотопочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Голмачевское городское поселение», «Заклинское сельское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Ретюньское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Муриновское городское поселение», «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Приморское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	60,58	1 933,59
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	62,50	2 026,63
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	62,50	2 026,63
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	62,85	2 093,94
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	62,85	2 093,94
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	105,82	2 206,28
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	67,12	2 098,08
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	68,19	2 181,03
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	68,19	2 173,67
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	72,26	2 173,67	

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 2019 года № 616-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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 «Петербургтеплоэнерго» письмом от 16.12.2021 №6622 (вх. ЛенРТК от 16.12.2021 № КТ-1-8461/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 22 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 274-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») 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 «РЖД» письмом от 08.12.2021 № ЖСХ-584/ОКТДтву-3 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2021 № КТ-1-8121/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением ОАО «РЖД» от 28.04.2021 года № 2101/ОктДТВу-3 (вх. от 29.04.2021 года № КТ-1-2573/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Мгинского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

ОАО «РЖД» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2021 год и объемов отпуска ресурсов населению Мгинского городского поселения на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы составили 617 977,02 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 685 412,61 руб.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01. 2021 по 30.06.2021	4 955,58	-	-	-	-	-

	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	5 113,08	-	-	-	-	-
--	------------------------------	----------	---	---	---	---	---

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	465,34	465,34	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	0,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	465,34	465,34	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	465,34	465,34	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	465,34	465,34	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	46,68	46,68	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	248,13	248,13	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	217,21	217,21	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	217,21	217,21	0,00	
1 полугодие	Гкал	108,61	108,61	0,00	
2 полугодие	Гкал	108,61	108,61	0,00	
Всего товарной	Гкал	217,21	217,21	0,00	
I полугодие	Гкал	108,61	108,61	0,00	
II полугодие	Гкал	108,61	108,61	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	
Электроэнергия	кВт*час	552 353,00	460 963,98	Принято на основании планового показателя удельного расхода эл. энергии на выработку тепловой энергии при формировании НВВ на 2021 год
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	0,00	0,00	
Электроэнергия	руб/кВт*час	4,45	4,44	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 455,64	2 045,41	В соответствии с показателем по счет- фактурам за

				2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Электроэнергия	тыс руб	2 455,64	2 045,41	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода, всего	тыс.м3	0,02	0,02	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,02	
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,04	0,04	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,04	0,04	Исходя из фактического и ожидаемого показателя на 2020 го и 2021 год
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	30,78	30,78	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	30,78	30,78	тариф на покупку воды определена с учетом стоимости установленной ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Вода, всего	тыс руб	0,58	0,58	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,58	0,58	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,02	0,02	
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,48	46,48	тариф на стоки определен с учетом стоимости установленной ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	0,88	0,88	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 457,11	2 046,87	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 457,11	2 046,87	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	-1,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	3 133,57	2 487,14	7
Операционные расходы	тыс.руб.	659,97	440,27	Приложение №1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	16,49	0,00	Приложение №1.7
Ресурсы	тыс.руб.	2 457,11	2 046,87	Приложение №1.3
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 133,57	2 487,14	
операционные расходы	тыс.руб.	659,97	440,27	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	16,49	0,00	
ресурсы	тыс.руб.	2 457,11	2 046,87	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 133,57	2 487,14	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 462,70	1 160,96	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	555,31	555,31	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	907,39	605,64	
Тарифное меню				

Отопление, год	руб/Гкал	6 733,96	5 344,80	
I полугодие	руб/Гкал	5 113,08	5 113,08	
II полугодие	руб/Гкал	8 354,84	5 576,53	
Рост П/И	%	163,40	109,06	Снижение объемов на собственное производство
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 733,96	5 344,80	
I полугодие	руб/Гкал	5 113,08	5 113,08	
II полугодие	руб/Гкал	8 354,84	5 576,53	
Топливная составляющая	руб/Гкал	5 277,12	4 395,53	
Инвестиционная составляющая				

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
										Отсутствует услуга ГВС	

Приложение 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	Обоснование объемов полезного отпуска	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	654,20	465,34	658,70	465,34	465,34	557,59	465,34		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,05	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Отпуск с коллекторов	Гкал	627,70	465,34	632,20	465,34	465,34	557,59	465,34		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	627,70	465,34	632,20	465,34	465,34	557,59	465,34		
Потери теплоэнергии в сетях										
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	627,70	465,34	632,20	465,34	465,34	557,59	465,34	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	33,89	46,68	34,36	46,68	46,68	38,96	46,68		
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	415,00	248,13	415,00	248,13	248,13	248,13	248,13		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00		
Население	Гкал	212,70	217,21	217,20	217,21	217,21	217,21	217,21		
В т.ч. отопление	Гкал	212,70	217,21	217,20	217,21	217,21	217,21	217,21		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61	0,00	108,61		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61	0,00	108,61		
Всего товарной	Гкал	212,70	217,21	217,20	217,21	217,21	217,21	217,21		
I полугодие	Гкал	132,94	108,61	108,60	108,61	108,61	108,61	108,61		
II полугодие	Гкал	79,76	108,61	108,60	108,61	108,61	108,61	108,61		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.ут.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расход натурального топлива										
Электроэнергия	кВт*час	643 890,21	552 353,00	652 508,44	552 353,00	552 353,00	552 353,00	460 963,98	-91 389,02	Принято на основании планового показателя удельного расхода эл. энергии на выработку тепловой энергии при формировании НВВ на 2021 год
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгугт/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Цена топлива										
Электроэнергия	руб/кВт*час	4,03	4,11	4,22	4,27	4,45	4,11	4,44	-0,01	
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 595,01	2 270,38	2 755,15	2 361,20	2 455,64	2 270,38	2 045,41	-410,24	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Электроэнергия	тыс руб	2 595,01	2 270,38	2 755,15	2 361,20	2 455,64	2 270,38	2 045,41	-410,24	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия										
Электроэнергия, всего										
Электроэнергия на производство т/э										
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,06	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,06	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	Исходя из фактического и ожидаемого показателя на 2020 го и 2021 год
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,48	28,46	31,76	29,60	30,78	28,46	30,78	0,00	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,48	28,46	31,76	29,60	30,78	28,46	30,78	0,00	тариф на покупку воды определена с учетом стоимости установленной ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития

Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	1,01	0,54	0,64	0,56	0,58	0,54	0,58	0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1,01	0,54	0,64	0,56	0,58	0,54	0,58	0,00	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	32,92	36,86	44,69	44,69	46,48	36,86	46,48	0,00	тариф на стоки определен с учетом стоимости установленной ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	0,07	0,70	0,54	0,85	0,88	0,70	0,88	0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 596,08	2 271,62	2 756,32	2 362,61	2 457,11	2 271,62	2 046,87	-410,24	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 596,08	2 271,62	2 756,32	2 362,61	2 457,11	2 271,62	2 046,87	-410,24	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	3 015,84	2 773,63	3 182,70	3 014,02	3 133,57	2 686,94	2 487,14		
Операционные расходы	тыс.руб.	415,72	486,33	426,38	635,22	659,97	415,32	440,27		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4,04	15,68	0,00	16,19	16,49	0,00	0,00		
Ресурсы	тыс.руб.	2 596,08	2 271,62	2 756,32	2 362,61	2 457,11	2 271,62	2 046,87		
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
нормативная прибыль	тыс.руб.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
нормативный уровень прибыли	%	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налог на прибыль	тыс.руб.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 060,84	2 773,63	3 182,70	3 014,02	3 133,57	2 686,94	2 487,14		

операционные расходы	тыс.руб.	415,72	486,33	426,38	635,22	659,97	415,32	440,27	Приложение 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	13,04	15,68	0,00	16,19	16,49	0,00	0,00	Приложение 1.7
ресурсы	тыс.руб.	2 596,08	2 271,62	2 756,32	2 362,61	2 457,11	2 271,62	2 046,87	Приложение 1.3
расходы из прибыли	тыс.руб.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 060,84	2 773,63	3 182,70	3 014,02	3 133,57	2 686,94	2 487,14	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 037,18	1 294,68	1 093,46	1 406,89	1 462,70	1 046,70	1 160,96	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	641,91	0,00	538,18	0,00	555,31	0,00	555,31	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	395,27	0,00	555,28	0,00	907,39	0,00	605,64	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	4 876,27	5 960,46	5 034,33	6 477,05	6 733,96	4 818,82	5 344,80	
I полугодие	руб/Гкал	4 828,70	4 828,70	4 955,58	0,00	5 113,08	4 828,70	5 113,08	
II полугодие	руб/Гкал	4 955,58	4 955,58	5 113,08	0,00	8 354,84	4 955,58	5 576,53	
Рост ПЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00	109,06	Снижение объемов на собственное производство
Топливная составляющая	руб/Гкал	4 134,15	4 878,99	4 358,04	5 074,15	5 277,12	4 071,74	4 395,53	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	415,72	456,07	0,00	603,99	628,15	0,00	0,00	-628,15	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	415,72	456,07	0,00	603,99	628,15	0,00	0,00	-628,15	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	426,38	0,00	0,00	415,32	440,27	440,27	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	426,38	0,00	0,00	415,32	440,27	440,27	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	30,26	0,00	31,24	31,82	0,00	0,00	-31,82	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	415,72	486,33	426,38	635,22	659,97	415,32	440,27	-219,70	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	415,72	486,33	426,38	635,22	659,97	415,32	440,27	-219,70	

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	22,01	0,00	22,67	23,35	0,00	0,00	-23,35	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	6,07	0,00	6,89	7,10	0,00	0,00	-7,10	
Материалы	тыс руб	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	
Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	7,67	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	-7,67	не относится к неподконтрольным
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс руб	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	-2,77	не относится к неподконтрольным
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	6,84	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	-6,84	
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	0,00	45,94	0,00	47,42	48,31	0,00	0,00	-48,31	
Операционные	тыс руб	0,00	30,26	0,00	30,92	31,60	0,00	0,00	-31,60	
Неподконтрольные	тыс руб	0,00	15,68	0,00	16,50	16,71	0,00	0,00	-16,71	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность

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	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный)	Факт	План (утвержденный)	Ожидаемое	План	Факт	План		

		органами регулирования)		органами регулирования)					2022 г.	
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Концессионная плата	тыс руб	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	тыс руб	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водный налог	тыс руб	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги	тыс руб	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	-30,40	Собственный персонал отсутствует. Обслуживанием объектов теплоснабжения осуществляется сторонней организацией по договору
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	15,68	0,00	16,19	16,49	0,00	0,00	-16,49	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4,04	15,68	0,00	16,19	16,49	0,00	0,00	-16,49	
Налог на прибыль	тыс руб	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	13,04	15,68	0,00	16,19	16,49	0,00	0,00	-16,49	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб.				
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
	План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
АУП - в целом по предприятию	0,00	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность
АУП - отнесено на тепло	0,00	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора	

Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	тыс руб	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Также в соответствии с заявлением ОАО «РЖД» от 28.04.2021 года № 2101/ОктДТВу-3 (вх. от 29.04.2021 года № КТ-1-2573/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тосненского МР на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

ОАО «РЖД» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2021 год и объемов отпуска ресурсов населению Любанского городского поселения на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы составили 27 731,89 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 35 436,3руб.

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2020 года № 178-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Г кал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 487,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 522,81	-	-	-	-	-

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

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2020 год. По результатам деятельности ОАО «РЖД» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период предприятием показаны убытки -1 428,30 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года с учетом фактического ТПЦ на 2020 год 104,5 % и индекса эффективности операционных расходов 1 % 9 266,76тыс. руб., вместо 19 350,38 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы откорректированы и снижены на 1 575,06 тыс. руб.за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2019 год с учетом фактического ТПЦ на 2020 год 104,5 % и индекса эффективности операционных расходов 1 %.

б) корректировки общехозяйственных расходов, отнесенных на основное производство

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год составит 2 175,82 тыс. руб., финансовый результат положительный.

Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет НВВ очередного периода регулирования (2022 год), также результаты анализа хозяйственной деятельности предприятия, корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат

деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2020 год в НВВ 2022 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 400,61	17 421,93	-978,68	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	328,80	316,20	-12,60	На уровне плана на 2021 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,79	1,81	0,03	
Отпуск с коллекторов	Гкал	18 071,81	17 105,73	-966,08	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 071,81	17 105,73	-966,08	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	276,27	270,20	-6,07	На уровне плана на 2021 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,53	1,58	0,05	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	17 795,54	16 835,53	-960,01	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	28,53	30,16	1,63	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	12 717,82	11 757,81	-960,01	
Население	Гкал	216,87	216,87	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	216,87	216,87	0,00	
1 полугодие	Гкал	108,44	108,44	0,00	
2 полугодие	Гкал	108,44	108,44	0,00	
Иным потребителям	Гкал	4 860,85	4 860,85	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 860,85	4 860,85	0,00	
Всего товарной	Гкал	5 077,72	5 077,72	0,00	
I полугодие	Гкал	3 116,78	3 116,78	0,00	
II полугодие	Гкал	1 960,95	1 960,95	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 873,71	2 870,92	
Природный газ	т.у.т.	2 595,37	2 592,58	
Мазут	т.у.т.	278,34	278,34	
Природный газ	тыс м3	2 256,84	2 294,32	
Мазут	т	203,17	203,17	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,18	156,18	
Природный газ	Кгуд/Гкал	155,04	155,04	По плановому показателю на 2021 год
Мазут	Кгуд/Гкал	167,67	167,67	В соответствии с показателями предприятия (меньше, чем в плане на 2021 год)
Природный газ	руб/тыс м3	6 024,13	5 786,34	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-з/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Мазут	руб/т	18 945,34	25 383,64	На основании счет-фактур на топливо, представленных предприятием в обосновывающих материалах, анализа биржевых цен на мазут)
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 444,57	18 432,79	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	13 595,52	13 275,70	
Мазут	тыс руб	3 849,04	5 157,09	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	324,57	324,25	В соответствии с договором

				Русэнергосбыт (гарантирующий поставщик) от 13.02.2004 № 7Д-04/28/02-Р
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,44	4,44	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 442,62	1 438,43	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	324,57	324,25	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,44	4,44	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 442,62	1 438,43	
Вода, всего	тыс.м3	28,11	28,11	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	28,11	28,11	
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,53	1,53	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,53	1,53	По плану на 2021 год
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,12	38,14	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,12	38,14	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Вода, всего	тыс руб	1 099,76	1 072,14	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 099,76	1 072,14	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	14,43	14,43	
Тариф за водоотведение	руб./м3	45,54	45,54	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	657,10	657,10	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 644,04	21 600,47	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	20 644,04	21 600,47	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	-1,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	47 122,96	42 103,34	
Операционные расходы	тыс.руб.	14 438,07	9 823,31	Приложение 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	12 040,84	10 679,56	Приложение 1.3
Ресурсы	тыс.руб.	20 644,04	21 600,47	Приложение 1.7
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 183,53	
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 183,53	
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	
Корректировка НВВ	тыс.руб.	5 743,81	0,00	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	5 743,81	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	52 866,77	43 286,87	
операционные расходы	тыс.руб.	14 438,07	9 823,31	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 040,84	10 679,56	
ресурсы	тыс.руб.	20 644,04	21 600,47	
расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 183,53	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	52 866,77	43 286,87	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 084,83	13 055,64	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 863,03	7 863,03	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 221,80	5 192,61	

Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 970,79	2 571,16	
I полугодие	руб/Гкал	2 522,81	2 522,81	
II полугодие	руб/Гкал	3 682,81	2 648,01	
Рост ПИ	%	145,98	104,96	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 970,79	2 571,16	
I полугодие	руб/Гкал	2 522,81	2 522,81	
II полугодие	руб/Гкал	3 682,81	2 648,01	
Топливная составляющая	руб/Гкал	980,28	1 094,87	
Инвестиционная составляющая				

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49 методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от от 13 июня 2013 г. N 760-э

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
										Услуга ГВС не оказывается

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 объемов полезного отпуска	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	16 687,86	18 400,61	17 506,77	18 400,61	18 400,61	17 795,54	17 421,93		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	215,27	328,80	316,20	328,80	328,80	0,00	316,20	На уровне плана на 2021 год	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,29	1,79	1,81	1,79	1,79	0,00	1,81		
Отпуск с коллекторов	Гкал	16 472,59	18 071,81	17 190,57	18 071,81	18 071,81	17 795,54	17 105,73		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 472,59	18 071,81	17 190,57	18 071,81	18 071,81	17 795,54	17 105,73		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	215,79	276,27	270,20	276,27	276,27	0,00	270,20	На уровне плана на 2021 год	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,31	1,53	1,57	1,53	1,53	0,00	1,58		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	16 256,80	17 795,54	16 920,37	17 795,54	17 795,54	17 795,54	16 835,53	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	35,51	28,53	30,88	28,53	28,53	28,53	30,16		
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	10 484,00	12 717,82	11 695,20	12 717,82	12 717,82	12 717,82	11 757,81		
Население	Гкал	205,80	216,87	108,47	216,87	216,87	216,87	216,87		
В т.ч. отопление	Гкал	205,80	216,87	108,47	216,87	216,87	216,87	216,87		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	108,44		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	108,44		
Иным потребителям	Гкал	5 567,00	4 860,85	5 116,71	4 860,85	4 860,85	4 860,85	4 860,85		
В т.ч. отопление	Гкал	5 567,00	4 860,85	5 116,71	4 860,85	4 860,85	4 860,85	4 860,85		
Всего товарной	Гкал	5 772,80	5 077,72	5 225,18	5 077,72	5 077,72	5 077,72	5 077,72		
1 полугодие	Гкал	3 208,38	3 116,78	3 261,16	3 116,78	3 116,78	0,00	3 116,78		
II полугодие	Гкал	2 564,42	1 960,95	1 964,02	1 960,95	1 960,95	0,00	1 960,95		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 606,58	2 873,67	3 029,94	2 873,67	2 873,71	2 672,88	2 870,92	-2,79	
Природный газ	т.у.т.	2 352,90	2 595,33	2 762,96	2 595,33	2 595,37	2 394,54	2 592,58	-2,79	
Мазут	т.у.т.	253,68	278,34	266,98	278,34	278,34	278,34	278,34	0,00	
Расход натурального топлива										
Природный газ	тыс м3	2 082,21	2 256,81	2 445,10	2 256,81	2 256,84	2 082,21	2 294,32	37,47	
Мазут	т	185,17	203,17	194,87	203,17	203,17	203,17	203,17	0,00	

Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,44	14,43	2,88	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	38,29	42,11	42,49	43,79	45,54	42,11	45,54	0,00	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	93,42	607,53	122,26	631,83	657,10	607,53	657,10	0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 417,27	17 526,49	19 294,91	19 849,84	20 644,04	16 554,06	21 600,47	956,42	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	18 417,27	17 526,49	19 294,91	19 849,84	20 644,04	16 554,06	21 600,47	956,42	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности и расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	38 530,42	49 031,44	39 409,72	46 021,20	47 122,96	35 174,48	42 103,34		
Операционные расходы	тыс.руб.	9 275,63	19 350,38	9 513,46	14 066,19	14 438,07	9 266,76	9 823,31		Приложение 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 837,52	12 154,57	10 601,36	12 105,16	12 040,84	10 579,51	10 679,56		Приложение 1.3
Ресурсы	тыс.руб.	18 417,27	17 526,49	19 294,91	19 849,84	20 644,04	16 554,06	21 600,47		Приложение 1.7
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 368,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53		
нормативная прибыль	тыс.руб.	1 368,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
нормативный уровень прибыли	%	3,40	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53		
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	5,00		
Налог на прибыль	тыс.руб.	342,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,81	0,00	0,00		
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	5 743,81	0,00	0,00		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	40 240,42	49 031,44	42 318,22	46 021,20	52 866,77	35 174,48	43 286,87		
операционные расходы	тыс.руб.	9 275,63	19 350,38	9 513,46	14 066,19	14 438,07	9 266,76	9 823,31		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	11 179,52	12 154,57	10 953,86	12 105,16	12 040,84	10 579,51	10 679,56		
ресурсы	тыс.руб.	18 417,27	17 526,49	19 294,91	19 849,84	20 644,04	16 554,06	21 600,47		
расходы из прибыли	тыс.руб.	1 368,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53		
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	40 240,42	49 031,44	42 318,22	46 021,20	52 866,77	36 400,33	43 286,87		
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 289,40	13 990,47	13 068,28	13 131,54	15 084,83	10 386,35	13 055,64		
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 909,36	0,00	8 113,44	0,00	7 863,03	0,00	7 863,03		
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 380,04	0,00	4 954,85	0,00	7 221,80	0,00	5 192,61		
Тарифное меню										
Отопление, год	руб/Гкал	2 475,30	2 755,27	2 501,02	2 586,11	2 970,79	2 045,47	2 571,16		
I полугодие	руб/Гкал	2 465,22	2 465,22	2 487,90	2 487,90	2 522,81	2 465,22	2 522,81		
II полугодие	руб/Гкал	2 487,90	2 487,90	2 522,81	2 522,81	3 682,81	2 487,90	2 648,01		
Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	145,98	0,00	104,96		
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 475,30	2 755,27	2 501,02	2 586,11	2 970,79	2 045,47	2 571,16		

I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	2 487,90	0,00	2 522,81	2 465,22	2 522,81	
II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	2 522,81	0,00	3 682,81	2 487,90	2 648,01	
Топливная составляющая	руб/Гкал	910,25	818,64	993,72	942,56	980,28	764,00	1 094,87	
Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Приложение 1.5

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утверждённый органами регулирувания)	2020 год Факт	2021 год План (утверждённый органами регулирувания)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	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
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	169,93	0,00	175,03	180,28	0,00	0,00	-180,28	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	5 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс руб	4 062,96	4 838,22	4 167,14	4 983,37	5 132,87	4 059,08	4 302,86	-830,01	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 288,32	4 838,22	3 372,64	4 983,37	5 132,87	3 285,18	3 482,48	-1 650,38	
численность ППП	чел.	10,00	11,00	10,00	11,00	11,00	10,00	10,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 402,70	36 653,18	28 105,31	37 752,78	38 885,36	27 376,50	29 020,70	-9 864,66	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	774,64	0,00	794,50	0,00	0,00	773,90	820,38	820,38	
численность цехового персонала	чел.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	64 553,13	0,00	66 208,27	0,00	0,00	64 491,42	68 364,68	68 364,68	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	4 432,30	0,00	4 607,43	4 744,12	0,00	0,00	-4 744,12	
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1 926,44	0,00	2 101,57	2 164,62	0,00	0,00	-2 164,62	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
прочие договора	тыс руб	0,00	2 505,86	0,00	2 505,86	2 579,50	0,00	0,00	-2 579,50	
Договор технического обслуживания газового оборудования	тыс руб	0,00	1 019,28	0,00	1 019,28	1 049,86	0,00	0,00	-1 049,86	
договор технического обслуживания АСКУТЭР	тыс руб	0,00	51,39	0,00	51,39	51,39	0,00	0,00	-51,39	
договор технического обслуживания оборудования котельной Тосно	тыс руб	0,00	1 435,19	0,00	1 435,19	1 478,25	0,00	0,00	-1 478,25	
Арендная плата в отношении непромышленных объектов	тыс руб	5 212,67	0,00	5 346,32	0,00	0,00	5 207,69	5 520,45	5 520,45	
прочая арендная плата	тыс руб	5 212,67	0,00	5 346,32	0,00	0,00	5 207,69	5 520,45	5 520,45	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	5 346,32	0,00	0,00	5 207,69	5 520,45	5 520,45	
Прочие	тыс руб	5 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	4 166,11	0,00	4 300,36	4 380,81	0,00	0,00	-4 380,81	
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 275,63	19 350,38	9 513,46	14 066,19	14 438,07	9 266,76	9 823,31	-4 614,76	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента

										индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 275,63	19 350,38	9 513,46	14 066,19	14 438,07	9 266,76	9 823,31	-4 614,76	

Приложение 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 План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	2 599,04	0,00	2 677,01	2 757,32	0,00	0,00	-2 757,32	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	717,02	0,00	813,81	838,23	0,00	0,00	-838,23	Общехозяйственные расходы отнесены на основную деятельность	
Материалы	тыс руб	0,00	68,47	0,00	68,47	68,47	0,00	0,00	-68,47	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию	
Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	14,35	27,43	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	По расчетам предприятия	
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Охрана труда	тыс руб	0,00	327,15	0,00	327,15	327,15	0,00	0,00	-327,15	Учтено в базе операционных расходов	
Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	99,82	1 697,36	88,56	1 697,36	1 697,36	1 697,36	198,76	-1 498,60		
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	99,82	5 423,39	115,99	5 598,15	5 702,88	1 711,71	213,11	-5 489,77		
Операционные	тыс руб	0,00	4 166,11	0,00	4 244,08	4 324,39	1 498,60	0,00	-4 324,39		
Неподконтрольные	тыс руб	99,82	1 257,28	115,99	1 354,07	1 378,49	213,11	213,11	-1 165,38		
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб										

Приложение 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 План (утвержденный органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утвержденный органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	3 417,72	3 333,50	3 125,59	3 199,45	3 065,41	3 260,69	3 065,41	0,00		
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую	тыс руб	17,00	1,71	0,65	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	на основании ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране	

среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов											окружающей среды" и платежных документов. Представленных предприятием в обосновывающих материалах
расходы на обязательное страхование	тыс руб	108,69	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
налог на имущество организаций	тыс руб	3 249,08	3 321,88	3 115,04	3 187,84	3 053,79	3 249,08	3 053,79	3 053,79	0,00	
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 249,08	3 321,88	3 115,04	3 187,84	3 053,79	3 249,08	3 053,79	3 053,79	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2022 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
земельный налог	тыс руб	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	тыс руб	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водный налог	тыс руб	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 227,01	1 470,82	1 266,81	1 514,94	1 560,39	1 225,84	1 308,07	1 308,07	-252,32	Снижение связано с корректировкой ФОТ, рассчитанной с учетом Фот 2021 г и коэф-та индексации
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,40	30,40	30,40	30,40	30,20	30,40	30,40	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	6 092,97	6 092,97	6 092,97	6 092,97	6 092,97	6 092,97	6 092,97	6 092,97	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Рассчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств и ведомостью амортизации
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	99,82	1 257,28	115,99	1 297,79	1 322,07	0,00	213,11	213,11	-1 108,96	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах в соответствии с приказом по учетной политике предприятия от 22.11.2013
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 837,52	12 154,57	10 601,36	12 105,16	12 040,84	10 579,51	10 679,56	10 679,56	-1 361,28	
Налог на прибыль	тыс руб	342,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	11 179,52	12 154,57	10 953,86	12 105,16	12 040,84	9 353,67	10 679,56	10 679,56	-1 361,28	

Расчет фонда оплаты труда:

Приложение 1.8

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 288,32	4 838,22	3 288,32	4 838,22	3 372,64	3 285,18	10,00	29 020,70	3 482,48
По производству	3 288,32	4 838,22	3 288,32	4 838,22	3 372,64	3 285,18	10,00	29 020,70	3 482,48
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	774,64	0,00	774,64	0,00	794,50	773,90	1,00	68 364,68	820,38
По производству	774,64	0,00	774,64	0,00	794,50	773,90	1,00	68 364,68	820,38
АУП - в целом по предприятию	0,00	2 599,04	0,00	2 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП - отнесено на тепло	0,00	2 599,04	0,00	2 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, (без АУП)	4 062,96	4 838,22	4 062,96	4 838,22	4 167,14	4 059,08	11,00	32 597,42	4 302,86

Расчет прибыли:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год План (утверждённый органами регулирования)	2020 год Факт	2021 год План (утверждённый органами регулирования)	2021 год Ожидаемое	2022 год План	2020 год Факт	2022 год План	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
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	1 368,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	1 368,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 183,53	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 368,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 183,53	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	1 368,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	тыс руб	342,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 274-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	4 681,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	4 828,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 828,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	4 955,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 955,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	5 113,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 113,08	-	-	-	-	-
с 01.07.2022 по 31.12.2022		5 576,53	-	-	-	-	-	
2	Для потребителей муниципального образования «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 373,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 465,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 465,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 487,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 487,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 522,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 522,81	-	-	-	-	-
с 01.07.2022 по 31.12.2022		2 648,01	-	-	-	-	-	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 579,27	-	-	-	-	-	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 633,50	-	-	-	-	-	

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 30 ноября 2018 года № 274-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») 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 «РЖД» письмом от 08.12.2021 № ЖСХ-584/ОКТДту-3 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2021 № КТ-1-8121/2021) выразило согласие с предложенными уровнями тарифов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 23 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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;

МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» письмом от 15.12.2021 № 1899/21 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8381/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителя организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что в соответствии с заявлением МУКП «Свердловские коммунальные системы» от 30.04.2021 (вх. № КТ-1-2821/2021 от 30.04.2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

МУКП «Свердловские коммунальные системы» является единой теплоснабжающей организацией на территории «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

МУКП «Свердловские коммунальные системы» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУКП «Свердловские коммунальные системы» составляли 11 366 964,39 руб.

Планируемый на 2022 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУКП «Свердловские коммунальные системы» составляет 4 880 968,18 руб. Уменьшение межтарифной разницы составит 6 485 996,21 руб.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 331-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское 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	2 067,75
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 139,35

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,56	2 067,75
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,19	2 139,35

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУКП «Свердловские коммунальные системы» 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	35,56
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Одноставочный тариф, руб/куб. м	36,19

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУКП «Свердловские коммунальные системы» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	27 573,12	0,0	0,00
2	2020	-	0,0	0,00
3	2021	-	0,0	0,00
4	2022	-	1,0	0,00
5	2023	-	0,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУКП «Свердловские коммунальные системы» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2023 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.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	61 801,00	61 801,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 300,00	1 300,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,10	2,10	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	60 501,00	60 501,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	60 501,00	60 501,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 881,00	2 881,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,76	4,76	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	57 620,00	57 620,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	52 840,00	52 840,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	11 010,00	11 010,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	5 156,00	5 156,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	5 854,00	5 854,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	41 830,00	41 830,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	24 051,00	24 051,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	17 779,00	17 779,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	2 410,00	2 410,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	200,00	200,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 210,00	2 210,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	2 370,00	2 370,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	200,00	200,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 170,00	2 170,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	57 620,00	57 620,00	0,00	
I полугодие	Гкал	32 134,02	32 134,02	0,00	
II полугодие	Гкал	25 485,98	25 485,98	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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	10 567,85	9 826,36	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	10 567,85	9 826,36	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	9 097,04	8 703,60	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива

1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Ткал	171,00	159,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Ткал	171,00	159,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 149,70	5 898,91	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСо выставляются счета по 4-ой группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 503-п (для тарифов на 1 января 2020) Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 10 июля 2020 г. N 638/20
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	55 944,02	51 341,77	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	55 944,02	51 341,77	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 922,01	1 922,01	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,89	5,87	в соответствии с счетами-фактуры за 2021 год и плановым индксом на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	11 311,89	11 290,14	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 922,01	1 922,01	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,89	5,87	в соответствии с счетами-фактуры за 2021 год и плановым индксом на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	11 311,89	11 290,14	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	145,62	145,62	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	51,75	51,75	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	93,87	93,87	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	2,36	2,36	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	0,84	0,84	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	1,52	1,52	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,88	36,61	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,95	36,70	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,84	36,56	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	5 370,25	5 330,59	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 912,00	1 899,06	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	3 458,24	3 431,52	

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	27,84	27,84	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	47,13	47,21	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 312,22	1 314,22	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	73 938,38	69 276,71	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	73 938,38	69 276,71	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	34,40	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	128,82	128,82	
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.	137 956,68	109 140,75	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	48 696,17	26 085,63	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	15 322,13	13 778,42	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	73 938,38	69 276,71	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	12 170,06	11 706,48	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 337,86	3 806,45	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 832,20	7 900,02	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 456,26	0,00	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	1 456,26	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,96	0,00	Приложение №1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	151 583,00	120 847,23	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	52 034,03	29 892,08	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	24 154,33	21 678,45	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	73 938,38	69 276,71	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 456,26	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3 547,41	3 432,50	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	148 035,58	117 414,73	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	148 035,58	117 414,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	68 746,03	64 826,06	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	79 289,55	52 588,68	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 569,17	2 037,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 139,35	2 017,37	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 111,10	2 063,44	
9.1.3	Рост П/Г	%	145,42	102,28	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 569,17	2 037,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 139,35	2 017,37	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 111,10	2 063,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	970,91	891,04	0
10.3	Инвестиционная составляющая				

Корректировка НВВ произведена в соответствии с п.49 Приказа ФСТ от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 504,82	3 421,50	2 496,40	3 421,98	3 547,41	3 337,16	3 432,50	-114,92	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год (январь-октябрь) и факта за 2021 год.	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 503,91	3 336,24	2 495,46	3 336,24	3 458,24	3 336,24	3 431,52	-26,72	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год (январь-октябрь) и факта за 2021 год.	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,92	85,26	0,94	85,74	89,17	0,92	0,98	-88,20	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год (январь-октябрь) и факта за 2021 год.	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	127,63	93,82	69,58	93,82	93,87	93,82	93,87	0,00		
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	127,63	93,82	69,58	93,82	93,87	93,82	93,87	0,00		
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	127,63	69,82	36,36	69,82	51,67	0,00	51,67	0,00		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	24,00	33,22	24,00	42,20	93,82	42,20	0,00		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	4 504,82	3 421,50	2 496,40	3 421,98	3 547,41	3 337,16	3 432,50	-114,92	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год (январь-октябрь) и факта за 2021 год.	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	35,30	36,47	35,88	36,47	37,79	35,57	36,57	-1,22	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год (январь-октябрь) и факта за 2021 год.	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	35,30	36,47	35,88	36,47	37,79	35,57	36,57	-1,22		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1	руб/куб. м	35,29	35,29	35,56	0,00	36,19	0,00	35,89	-0,30		

	полугодие										
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	35,29	39,90	36,19	142,58	39,75	35,57	37,39	-2,36	

Приложение 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	Обоснование объемов полезного отпуска	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	59 793,15	59 220,00	62 263,99	60 020,00	61 801,00	59 220,00	61 801,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	1 183,90	1 200,00	1 246,00	1 200,00	1 300,00	1 200,00	1 300,00	В соответствии с заявкой РСО	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,98	2,03	2,00	2,00	2,10	2,03	2,10		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	58 609,25	58 020,00	61 018,00	58 820,00	60 501,00	58 020,00	60 501,00		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	58 609,25	58 020,00	61 018,00	58 820,00	60 501,00	58 020,00	60 501,00		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	4 102,30	2 600,00	4 698,00	2 700,00	2 881,00	2 600,00	2 881,00		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,00	4,48	7,70	4,59	4,76	4,48	4,76		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	54 506,95	55 420,00	56 320,00	56 120,00	57 620,00	55 420,00	57 620,00		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	48 194,97	50 640,00	52 650,00	51 340,00	52 840,00	50 640,00	52 840,00	В соответствии с заявкой РСО	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	8 694,98	11 010,00	10 760,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,00	0,00	5 156,00		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	39 499,99	39 630,00	41 890,00	40 330,00	41 830,00	39 630,00	41 830,00		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,00	0,00	24 051,00		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779,00	0,00	17 779,00		
22	Бюджетным	Гкал	2 736,90	2 410,00	2 340,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	В соответствии с заявкой РСО	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	172,95	200,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 563,95	2 210,00	2 110,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00		
25	Иным потребителям	Гкал	3 575,08	2 370,00	1 330,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	В соответствии с заявкой РСО	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	12,04	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
27	В т.ч. отопление	Гкал	3 563,04	2 170,00	1 310,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00		

29	Всего товарной	Гкал	54 506,95	55 420,00	56 320,00	56 120,00	57 620,00	55 420,00	57 620,00	
30	I полугодие	Гкал	29 521,45	31 690,00	30 280,00	32 390,00	32 134,02	31 690,00	32 134,02	
31	II полугодие	Гкал	24 985,50	23 730,00	26 040,00	23 730,00	25 485,98	23 730,00	25 485,98	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Свердловское 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.	9 507,11	9 900,92	9 805,26	10 036,25	10 567,85	9 900,92	9 826,36	-741,49	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	9 507,11	9 900,92	9 805,26	10 036,25	10 567,85	9 900,92	9 826,36	-741,49	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	8 420,83	8 522,93	8 677,22	8 639,42	9 097,04	8 522,93	8 703,60	-393,44	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Гкал	159,00	167,19	159,00	167,22	171,00	167,19	159,00	-12,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.	
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Гкал	159,00	167,19	159,00	167,22	171,00	167,19	159,00	-12,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.	
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 470,54	5 569,26	5 602,71	5 976,19	6 149,70	5 569,26	5 898,91	-250,78	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСФ выставляются счета по 4-ой группе), индексов-дефляторов и ИПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 503-п (для тарифов на 1 января 2020) Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16	

											ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 10 июля 2020 г. N 638/20
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	46 066,45	47 466,41	48 615,93	51 630,83	55 944,02	47 466,41	51 341,77	-4 602,26	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	46 066,45	47 466,41	48 615,93	51 630,83	55 944,02	47 466,41	51 341,77	-4 602,26	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 858,45	1 802,22	1 829,70	1 827,30	1 922,01	1 802,22	1 922,01	0,00	В соответствии с планом PCO на 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,66	5,31	6,02	5,67	5,89	5,31	5,87	-0,01	в соответствии с счетами- фактуры за 2021 год и плановым индксом на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 509,94	9 569,48	11 008,52	10 352,64	11 311,89	9 569,48	11 290,14	-21,75	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	1 858,45	1 802,22	1 829,70	1 827,30	1 922,01	1 802,22	1 922,01	0,00	В соответствии с планом PCO на 2022 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,66	5,31	6,02	5,67	5,89	5,31	5,87	-0,01	в соответствии с счетами- фактуры за 2021 год и плановым индксом на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 509,94	9 569,48	11 008,52	10 352,64	11 311,89	9 569,48	11 290,14	-21,75	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	167,64	145,62	108,96	145,57	145,62	145,62	145,62	0,00	В соответствии с планом PCO
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	40,01	51,80	39,38	51,75	51,75	51,80	51,75	0,00	В соответствии с планом PCO
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	127,63	93,82	69,58	93,82	93,87	93,82	93,87	0,00	В соответствии с планом PCO
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,80	2,46	1,77	2,43	2,36	2,46	2,36	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,67	0,87	0,64	0,86	0,84	0,87	0,84	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,13	1,58	1,13	1,56	1,52	1,58	1,52	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК

1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	35,29	35,56	35,87	35,56	36,88	35,56	36,61	-0,27	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	35,29	35,56	35,89	35,56	36,95	35,56	36,70	-0,25	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	35,29	35,56	35,86	35,56	36,84	35,56	36,56	-0,28	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	5 915,84	5 178,25	3 908,85	5 176,47	5 370,25	5 178,25	5 330,59	-39,66	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 411,93	1 842,01	1 413,39	1 840,23	1 912,00	1 842,01	1 899,06	-12,94	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	4 503,91	3 336,24	2 495,46	3 336,24	3 458,24	3 336,24	3 431,52	-26,72	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	25,40	27,84	25,39	27,84	27,84	27,84	27,84	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	45,44	45,44	46,21	46,21	47,13	45,44	47,21	0,07	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 153,98	1 265,05	1 173,38	1 286,49	1 312,22	1 265,05	1 314,22	2,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	63 646,21	63 479,19	64 706,68	68 446,43	73 938,38	63 479,19	69 276,71	-4 661,67	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	63 646,21	63 479,19	64 706,68	68 446,43	73 938,38	63 479,19	69 276,71	-4 661,67	

Приложение 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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		

	(ИОР)									
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	34,31	34,40	0,00	34,40	34,40	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	0,00	0,00	128,82	0,00	128,82	
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)		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.	101 713,46	116 539,59	104 851,20	130 159,48	137 956,68	101 307,52	109 140,75	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	24 535,99	39 720,87	25 165,96	46 823,24	48 696,17	24 631,27	26 085,63	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	13 531,26	13 339,53	14 978,56	14 889,81	15 322,13	13 197,06	13 778,42	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	63 646,21	63 479,19	64 706,68	68 446,43	73 938,38	63 479,19	69 276,71	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	11 639,33	14 279,90	14 352,78	11 722,98	12 170,06	14 936,03	11 706,48	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 580,33	2 938,10	3 672,13	3 230,48	3 337,86	3 594,23	3 806,45	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 059,01	11 341,80	10 680,65	8 492,50	8 832,20	11 341,80	7 900,02	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,02	0,00	0,98	0,96	0,00	0,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	554,22	0,00	1 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	554,22	0,00	1 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	113 907,01	132 165,89	120 815,82	143 282,72	151 583,00	116 243,56	120 847,23	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	28 116,31	42 658,97	28 838,09	50 053,73	52 034,03	28 225,50	29 892,08	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	21 590,27	24 681,33	25 659,22	23 382,31	24 154,33	24 538,86	21 678,45	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	63 646,21	63 479,19	64 706,68	68 446,43	73 938,38	63 479,19	69 276,71	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	Приложение №1.5
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	4 504,82	3 421,50	2 496,40	3 421,98	3 547,41	3 337,16	3 432,50	

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	109 402,19	128 744,39	118 319,43	139 860,74	148 035,58	112 906,40	117 414,73	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	109 402,19	128 744,39	118 319,43	139 860,74	148 035,58	112 906,40	117 414,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	57 739,23	0,00	62 611,60	0,00	68 746,03	0,00	64 826,06	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	51 662,95	0,00	55 707,83	0,00	79 289,55	0,00	52 588,68	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 007,12	2 323,07	2 100,84	2 492,17	2 569,17	2 037,29	2 037,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 955,84	0,00	2 067,75	2 067,75	2 139,35	1 955,84	2 017,37	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 067,75	0,00	2 139,35	2 139,35	3 111,10	2 067,75	2 063,44	
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	0,00	102,28	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 007,12	2 323,07	2 100,84	2 492,17	2 569,17	2 037,29	2 037,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 955,84	0,00	2 067,75	2 067,75	2 139,35	0,00	2 017,37	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 067,75	0,00	2 139,35	2 139,35	3 111,10	0,00	2 063,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	845,15	856,49	863,21	920,01	970,91	856,49	891,04	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Свердловское 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	133,47	371,60	136,89	486,65	506,12	133,99	141,90	-364,22		
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	1 441,70	0,00	1 499,37	1 559,34	0,00	0,00	-1 559,34		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	13 029,14	13 551,50	13 363,21	14 093,56	14 657,30	13 079,74	13 852,04	-805,27		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	13 029,14	13 551,50	13 363,21	14 093,56	14 657,30	13 079,74	13 852,04	-805,27		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	40,00	41,00	40,00	41,00	41,00	40,00	40,00	-1,00		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 144,05	27 543,70	27 840,02	28 645,45	29 791,27	27 249,46	28 858,41	-932,86		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 721,63	772,90	1 765,77	1 769,67	1 840,46	1 728,31	1 830,36	-10,10		

1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 721,63	772,90	1 765,77	1 769,67	1 840,46	1 728,31	1 830,36	-10,10	
1.4.3.1	Аварийные и ремонтные работы	тыс руб	280,65	0,00	287,85	287,85	299,36	281,74	298,38	-0,98	
1.4.3.2	Обслуживание КИПиА	тыс руб	82,22	102,80	84,33	106,91	111,19	82,54	87,42	-23,77	
1.4.3.3	Обслуживание газового оборудования	тыс руб	111,75	89,40	114,62	92,98	96,70	112,19	118,81	22,12	
1.4.3.4	Обслуживание электросетей	тыс руб	241,39	264,10	247,58	274,66	285,65	242,32	256,63	-29,02	
1.4.3.5	Техническое обслуживание и диагностика оборудования котельной	тыс руб	204,42	178,40	209,66	185,54	192,96	205,21	217,33	24,37	
1.4.3.6	Экспертиза промышленной безопасности котельной (газ.оборуд, котлов, здания, трубы и проч.)	тыс руб	801,19	138,20	821,73	821,73	854,60	804,30	851,79	-2,81	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 393,26	3 654,05	2 454,62	3 588,84	3 732,39	2 402,55	2 544,41	-1 187,98	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	30,59	75,50	31,38	78,52	81,66	30,71	32,52	-49,14	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	131,45	120,00	134,82	134,82	140,21	131,96	139,75	-0,46	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	1 717,17	1 650,60	1 761,20	1 761,20	1 831,65	1 723,84	1 825,63	-6,02	
1.5.3.1	Услуги по агентскому договору с АО "ЕИРЦ ЛО"	тыс руб	1 717,17	1 650,60	1 761,20	1 761,20	1 831,65	1 723,84	1 825,63	-6,02	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	855,70	0,00	889,93	925,53	0,00	0,00	-925,53	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	514,04	952,25	527,22	724,37	753,34	516,04	546,51	-206,83	
1.5.5.1	Медосмотры	тыс руб	127,64	130,51	130,91	130,91	136,15	128,13	135,70	-0,45	
1.5.5.2	Спецодежда, охрана труда	тыс руб	142,89	330,48	146,55	343,70	357,45	143,45	151,92	-205,53	
1.5.5.3	прочие работы и услуги	тыс руб	0,00	471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	экология	тыс руб	243,51	19,70	249,76	249,76	259,75	244,46	258,89	-0,85	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	283,09	210,80	290,34	290,34	301,96	284,18	300,96	-0,99	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	892,88	2 402,40	916,66	2 661,37	2 767,83	896,35	949,27	-1 818,55	
1.10.1	Приборы и оборудование	тыс руб	444,97	328,80	456,82	456,82	475,10	446,70	473,08	-2,02	
1.10.2	Резервное топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	398,70	0,00	414,65	431,23	0,00	0,00	-431,23	
1.10.3	Транспортные расходы	тыс руб	46,76	0,00	48,00	48,00	49,92	46,94	49,71	-0,21	
1.10.4	Цеховые материалы (на ремонт)	тыс руб	401,15	1 674,90	411,83	1 741,90	1 811,57	402,70	426,48	-1 385,09	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 082,52	17 315,92	6 238,47	22 433,44	23 330,77	6 106,14	6 466,68	-16 864,09	
1.12	ИТОГО операционных	тыс руб	24 535,99	39 720,87	25 165,96	46 823,24	48 696,17	24 631,27	26 085,63	-22 610,54	

	расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	20,20	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 764,57	2 237,50	2 835,45	2 327,00	2 420,08	2 775,30	2 939,17	519,09	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 764,57	2 237,50	2 835,45	2 327,00	2 420,08	2 775,30	2 939,17	519,09	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	1,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 911,53	31 076,39	33 755,38	32 319,44	33 612,22	33 039,34	34 990,15	1 377,93	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	815,76	680,40	836,68	882,48	917,78	818,93	867,28	-50,49	
2.10.1	Материалы для ремонта теплосетей	тыс руб	815,76	634,60	836,68	836,68	870,14	818,93	867,28	-2,86	
2.10.2	Приборы и оборудование	тыс руб	0,00	45,80	0,00	45,80	47,63	0,00	0,00	-47,63	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 580,33	2 938,10	3 672,13	3 230,48	3 337,86	3 594,23	3 806,45	468,60	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	28 116,31	42 658,97	28 838,09	50 053,73	52 034,03	28 225,50	29 892,08	-22 141,94	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Общехозяйственные расходы:

Приложение 1.6

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	16 386,19	31 307,53	16 806,33	32 559,83	33 862,22	16 449,82	17 421,10	-16 441,12	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 948,63	0,00	5 075,51	9 833,07	10 226,39	4 967,85	5 261,17	-4 965,22	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»	
3	Материалы	тыс руб	454,94	1 207,00	466,60	1 255,28	1 305,49	456,71	471,58	-833,91		
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	202,40	0,00	207,59	0,00	0,00	203,19	209,80	209,80		
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	234,51	0,00	240,52	0,00	0,00	235,42	243,09	243,09		

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	703,59	392,37	721,63	408,06	424,39	706,33	729,33	304,94	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	88,80	0,00	91,07	0,00	0,00	89,14	92,04	92,04	
11	Амортизация ОС	тыс руб	534,11	2 355,17	534,11	2 449,38	2 547,35	0,00	0,00	-2 547,35	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	21,30	0,00	22,15	23,04	0,00	0,00	-23,04	
13	Налоги и сборы	тыс руб	538,74	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	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	30,84	76,89	31,63	79,97	83,16	30,96	31,96	-51,20	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	121,85	14,68	124,98	15,27	15,88	122,33	126,31	110,43	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	280,86	1 003,33	288,06	1 043,46	1 085,20	281,95	291,13	-794,07	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	1 746,23	2 101,55	1 789,91	2 185,61	2 273,04	1 710,36	1 766,07	-506,97	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	26 271,67	38 479,82	26 377,94	49 852,08	51 846,17	25 254,04	26 643,60	-25 202,57	
21.1	Операционные	тыс руб	20 207,72	36 075,64	20 725,84	37 518,67	39 019,41	20 286,19	21 382,42	-17 636,99	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	6 063,96	2 404,18	5 652,10	12 333,42	12 826,75	4 967,85	5 261,17	-7 565,58	В виду отсутствия обосновывающих документов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	547,60	0,00	569,50	592,28	547,60	592,28	0,00	Договор аренды котельной 9 №20 от 14.09.2020(ООО "РЭС" -МУКП"СКС")
1.4	Расходы на уплату налогов,	тыс руб	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	сборов и других обязательных платежей, в том числе:										
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 934,80	4 092,55	4 035,69	4 256,26	4 426,51	3 950,08	4 183,31	-243,19	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	1 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 622,74	4 081,80	5 622,74	4 081,80	4 081,80	4 081,80	4 013,31	-68,49	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	2 075,97	0,00	2 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 884,55	4 617,58	1 429,40	5 982,25	6 221,54	4 617,58	4 989,52	-1 232,02	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 531,26	13 339,53	14 978,56	14 889,81	15 322,13	13 197,06	13 778,42	-1 543,71	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	6 416,44	7 196,10	8 492,50	8 492,50	8 832,20	7 196,10	7 900,02	-932,18	
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	6 416,44	7 196,10	8 492,50	8 492,50	8 832,20	7 196,10	7 900,02	-932,18	Исходя из объемов тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей МК "Свердлова"
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	4 145,70	0,00	0,00	0,00	4 145,70	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	834,90	0,00	856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	0,00	699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.1	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам (остаток)	тыс руб	0,00	0,00	699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	807,66	0,00	632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8 059,01	11 341,80	10 680,65	8 492,50	8 832,20	11 341,80	7 900,02	-932,18	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	21 590,27	24 681,33	25 659,22	23 382,31	24 154,33	24 538,86	21 678,45	-2 475,88	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	15 793,71	15 789,00	15 793,71	15 789,00	16 198,66	15 855,05	47,00	29 771,65	16 791,21	
1.1	По производству	13 029,14	13 551,50	13 029,14	13 551,50	13 363,21	13 079,74	40,00	28 858,41	13 852,04	
1.2	По распределению	2 764,57	2 237,50	2 764,57	2 237,50	2 835,45	2 775,30	7,00	34 990,15	2 939,17	
3	АУП - в целом по предприятию	16 386,19	31 307,53	16 386,19	31 307,53	16 806,33	16 449,82	38,00	38 204,17	17 421,10	
3.1	АУП - отнесено на тепло	5 472,99	17 845,29	5 472,99	17 845,29	5 613,31	5 494,24	12,69	38 204,17	5 818,65	
4	Итого, (без АУП)	15 793,71	15 789,00	15 793,71	15 789,00	16 198,66	15 855,05	47,00	29 771,65	16 791,21	

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	-1 456,26	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	-1 456,26	в связи отсутствия обосновывающего документа (Коллективного договора)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	1 346,40	0,00	1 400,25	1 456,26	0,00	0,00	-1 456,26	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 860,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 955,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 955,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 067,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 067,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 139,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 017,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 063,44	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		2 063,44	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 152,17	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного казенного предприятия «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поставляемую обществу с ограниченной ответственностью «МК Свердлова», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1611,89	-	-	-	-	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1644,13	-	-	-	-	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 644,13	-	-	-	-	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 675,71	-	-	-	-	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 675,71	-	-	-	-	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 679,51	-	-	-	-	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 679,51	-	-	-	-	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 832,58	-	-	-	-	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 832,58	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1911,38	-	-	-	-			

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период

регулирования 2019-2023 годов

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,12	1 860,49
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,12	1 955,84
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	35,02	1 955,84
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,56	2 067,75
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,56	2 067,75
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,19	2 139,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,89	2 017,37
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,39	2 063,44
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	38,99	2 063,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023	38,99	2 152,17		

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 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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.

МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» письмом от 15.12.2021 № 1899/21 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2021 № КТ-1-8381/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 24 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 563-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 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 «СЛАНЦЫ» письмом от 13.12.2021 № 65-2/1895 (вх. в ЛенРТК от 13.1.2021 № КТ-1-8243/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что приказом ЛенРТК от 20.12.2018 г. № 563-п (с учетом всех редакций) для ООО «СЛАНЦЫ» 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 в размере:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	для потребителей муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	940,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	959,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	959,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	987,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	987,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 017,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 017,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 034,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 034,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 080,75	-	-	-	-	-

- тарифы на теплоноситель:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	22,10	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	22,48	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,48	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,15	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,15	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,24	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,85	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,44	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,02	-	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,02	-	

- долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 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	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
1.1.	Реализация тепловой энергии (мощности)	2019	43 379,30	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) поступило заявление ООО «СЛАНЦЫ» № 65-2/748 от 26.04.2021 (вх. ЛенРТК № КТ-1-2456/2021 от 27.04.2021) о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ в 2022 г. потребителям МО «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

ТЭЦ ООО «СЛАНЦЫ» 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 г № 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 – ЗАО «Нева Энергия», 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: 99,7 % - природный газ, 0,3 % - мазут.

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СЛАНЦЫ» 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
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,8

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

Корректировка НВВ выполняется в соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения проводится анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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)).

№ 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 - предл.орг.		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
1	Основные натуральные показатели																
1.1.	Выработка	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	146,96	190,24	136,12	140,78	136,119	140,778	141,050	194,42	139,222	194,430	153,635	182,97	153,620	182,97	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.2.	Расход на собственные нужды	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	16,42	13,60	18,15	13,21	18,15	13,210	15,96	13,60	15,75	13,60	16,67	13,40	16,67	15,12	
1.3.	Отпуск с шин / коллекторов	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	130,54	176,64	117,97	127,57	117,97	127,57	125,09	180,824	123,47	180,830	136,96	169,567	136,95	167,850	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.5.	Подано в сеть	тыс.Гкал		176,64		127,57		127,568		180,824		180,830		169,567		167,850	
1.6.	Потери	тыс.Гкал															
1.7.	Полезный отпуск	тыс.Гкал		176,64		127,57		127,57		180,824		180,830		169,567		167,850	Объем производства т/э за минусом собственных нужд источника т/э
	гор.вода	тыс.Гкал		91,71		68,80		68,80		88,97		88,98		88,970		88,97	
	пар 2,5-7,0	тыс.Гкал		84,93		58,77		58,77		59,55		59,55		80,597		78,88	
	пар свыше 13,0	тыс.Гкал				0,00		0,00		32,30		32,30		0,000			
	На нужды завода	тыс.Гкал		92,73		64,79		64,79		96,85		96,85		85,45		83,73	По плану организации на технологические нужды завода
	гор.вода	тыс.Гкал		18,10		17,24		17,24		15,30		15,30		15,30		15,30	
	пар 2,5-7,0	тыс.Гкал		74,63		47,55		47,55		49,25		49,25		70,15		68,43	
1.7.1.	Товарная	тыс.Гкал		83,91		62,78		62,78		83,97		83,98		84,12		84,12	
	АО «Нева Энергия» (гор.вода)	тыс.Гкал		72,50		50,69		50,69		72,50		72,50		72,50		72,50	Договорной объем т/э, принят по заявке организации
	отопление	тыс.Гкал		72,50		50,69		50,69		72,50		72,50		72,50		72,50	
	ГВС	тыс.Гкал		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	прочие (гор.вода)	тыс.Гкал		1,11		0,87		0,87		1,17		1,18		1,17		1,17	
	прочие (пар 2,5-7,0)	тыс.Гкал		10,30		11,22		11,22		10,30		10,30		10,45		10,45	
1.8.	Расход топлива	тыс.тут	68,71	29,67	82,601	21,432	82,60	21,43	65,78	30,38	64,93	30,38	72,15	28,49	72,44	28,20	В соответствии с утв.ФАС отпуском т/э 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	526,37	167,99	700,18	168,00	700,18	168,00	525,86	167,99	525,86	167,99	526,78	168,00	528,95	168,00	Принято ЛенРТК в соответствии с фактическими показателями организации за 2020 г., плановыми показателями, принятыми ЛенРТК на 2021 г., и с предложением организации на 2022 г.

№ 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 - предл.орг.		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
	Расход газа	тыс.тут	68,48	29,57	82,521	21,406	82,517	21,410	65,56	30,27	64,713	30,269	71,931	28,383	72,20	28,109	В соответствии с плановым топливным балансом – 99,7% лимитный природный газ, 0,3 % мазут.
	лимитный газ	тыс.тут	68,48	29,57	82,521	21,406	82,517	21,410	65,56	30,27	64,713	30,269	71,931	28,383	72,20	28,109	
	мазут	тыс.тут	0,23	0,10	0,080	0,026	0,084	0,022	0,22	0,10	0,214	0,109	0,218	0,105	0,232	0,091	
	<i>Коэффициент калорийности газа</i>		<i>1,13</i>	<i>1,13</i>	<i>1,161</i>	<i>1,161</i>	<i>1,16</i>	<i>1,16</i>	<i>1,13</i>	<i>1,13</i>	<i>1,143</i>	<i>1,143</i>	<i>1,143</i>	<i>1,143</i>	<i>1,13</i>	<i>1,13</i>	Нормативный параметр газа с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3, для которого устанавливаются ФАС России оптовые цены на газ
	<i>Коэффициент калорийности мазута</i>		<i>1,37</i>	<i>1,37</i>	<i>1,339</i>	<i>1,339</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,37</i>	<i>1,37</i>	<i>1,292</i>	<i>1,292</i>	<i>1,292</i>	<i>1,292</i>	<i>1,37</i>	<i>1,37</i>	Нормативный параметр мазута с расчетной теплотой сгорания 9590 ккал/кг
1.8.1.	Расход газа	млн.м3	60,711	26,219	71,053	18,431	71,049	18,435	58,117	26,839	56,617	26,483	62,930	24,832	64,011	24,919	Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности топлива
	лимитный газ	млн.м3	60,711	26,22	71,05	18,43	71,049	18,435	58,117	26,84	56,62	26,48	62,93	24,83	64,01	24,92	
	Мазут	тыс.т	0,16	0,072	0,059	0,020	0,063	0,016	0,16	0,075	0,166	0,084	0,169	0,081	0,170	0,066	

Для ООО «СЛАНЦЫ» нормативы удельного расхода (НУР) условного топлива на предшествующий период регулирования и на плановый период не утверждались. В расчет тарифов на 2022 год принят удельный расход условного топлива на регулируемый вид деятельности (отпуск тепловой энергии) в размере 168,0 кг ут/Гкал – на уровне фактических показателей организации за 2020 г., плановых показателей, принятых ЛенРТК на 2021 г., и предложения организации на 2022 г.

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:

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	136,96			136,95			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		169,567			167,850		
<i>удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г/кВт.ч</i>	526,78			528,9			Принято ЛенРТК в соответствии с фактическими показателями организации за 2020 г., плановыми показателями, принятыми ЛенРТК на 2021 г., и с предложением организации на 2022 г.
<i>удельный расход усл. топлива на отпуск т/э с коллекторов, кг/Гкал</i>		168,0			168,0		
Расход условного топлива, тут	72,15	28,49	100,64	72,44	28,20	100,64	Рассчитано исходя из утв. баланса т/э и э/э и НУР
Доля отнесения расходов ТЭЦ на э/э и т/э	0,717	0,283	1,00	0,720	0,280	1,00	

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

№ 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 - предл. орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
2.	Расходы на производство всей отпускаемой энергии										
2.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	178 210,8	156 443,2	139 708,9	185 331,9	204 341,3	189 060,3	181 197,6		
	- расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	391,5	8,0	393,0	402,3	606,0	583,0	416,2		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
	- расходы на топливо	тыс.руб.	125 453,1	90 189,2	90 121,6	132 402,0	130 774,2	126 528,9	128 070,2		
	газ	тыс.руб.	124 376,7	89 695,8	89 714,6	131 195,6	129 509,5	125 209,1	126 420,9		Принято исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (3-я группа потребителей газа - от 10 до 100 млн. м3 вкл.)
	мазут	тыс.руб.	1 076,3	493,4	407,1	1 206,4	1 264,7	1 319,8	1 649,4		Принято исходя из объемов мазута и цен на мазут
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
	- расходы на холодную воду	тыс.руб.	934,0	361,0	361,0	0	379,0	361,0	361,0		Принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г. и на уровне предложения организации на 2022 г.
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3 255,0	1 503,9	1 317,2	2 985,5	3 700,0	1 805,0	1 791,6		Расходы по данной статье приняты ЛенРТК на уровне единой величины в целом по ТЭЦ за период 2020-2022 гг. (фактической, ожидаемой и заявленной организацией) – 6393 т.р. На 2022 г. расходы распределены ЛенРТК между электрической и тепловой энергией пропорционально расходу топлива (см. п.10 Экспертного заключения).
	- оплата труда	тыс.руб.	9 704,5	6 330,5	9 742,2	9 972,6	14 059,0	12 391,0	10 317,4		ОР-индексация базовых операционных расходов
	- отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 930,8	2 537,0	2 537,0	3 011,7	4 247,0	3 805,0	3 115,9		30,2% от ФОТ - принято ЛенРТК в соответствии с откорректированными объемами ФОТ
	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	3 822,1	19 359,4	3 837,0	3 927,7	12 634,0	8 947,0	4 063,5		ОР-индексация базовых операционных расходов
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	13 380,6	16 600,0	13 432,6	13 750,3	12 534,0	12 534,0	14 225,7		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 - предл. орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
	- 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.	16 599,2	13 131,9	16 663,7	17 057,9	17 500,0	14 820,0	17 647,6		ОР-индексация базовых операционных расходов
	- 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.	7,9	37,5	37,5	37,3	37,3	37,5	37,5		Принято на уровне неизменной величины за период 2020-2022 г.
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
	- расходы на служебные командировки	тыс.руб.	336,0	64,7	337,3	345,3	500,0	79,0	357,2		ОР-индексация базовых операционных расходов
	- расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		ОР-индексация базовых операционных расходов
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0		Принято на уровне неизменной величины за период 2020-2022 г.
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс.руб.	0,0	5 030,3	0,0	0,0	5 930,0	5 879,0	0,0		ОР-индексация базовых операционных расходов
	материалы			126,3			227,0	165,0			
	очистка стоков			2 959,9			3 000,0	3 373,0			
	потери			1 601,1			2 300,0	1 824,0			
	прочие			343,0			403,0	517,0			
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции (налоги)	тыс.руб.	1 196,2	1 089,9	1 089,9	1 239,3	1 240,8	1 089,9	593,8		Расходы по данной статье приняты ЛенРТК на уровне единой величины в целом по ТЭЦ за период 2020-2022 гг. (фактической, ожидаемой и заявленной организацией) – 2119,2 т.р. На 2022 г. расходы распределены ЛенРТК между электрической и тепловой энергией пропорционально расходу топлива (см. п.10 Экспертного заключения).
2.2.	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.									Организация не планирует расходы по данной статье
2.3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	2 637,9	0,0	2 479,4	2 646,5	0,0	1 255,0	2 656,4		
	- нормативная прибыль (денежные выплаты социального характера по Коллективному договору)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Организация не планирует расходы по данной статье

№ 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 - предл. орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректи-ровка ЛенРТК	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
	- РПП	тыс.руб.	2 637,9		2 479,4	2 646,5		1 255,0	2 656,4		Принято ЛенРТК в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: 5 % от расходов за минусом топлива, расходов на передачу т/э, услуг банков
2.4.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль, которую организация не планирует
3	Необходимая валовая выручка (полезный отпуск)	тыс.руб.	180 848,7	156 443,2	142 188,2	187 978,4	204 341,3	190 315,3	183 854,0		
	операционные расходы	тыс.руб.	44 233,9	60 524,8	44 405,7	45 456,1	63 763,0	55 233,0	47 027,6		
	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 589,9	5 368,3	5 181,6	7 473,8	9 425,1	6 937,4	5 738,8		
	ресурсы	тыс.руб.	126 387,1	90 550,2	90 121,6	132 402,0	131 153,2	126 889,9	128 431,2		
	прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 255,0	0,0		
	РПП	тыс.руб.	2 637,9	0,0	2 479,4	2 646,5	0,0	0,0	2 656,4		в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: РПП составляет 5 % от расходов за минусом топлива, расходов на передачу т/э, услуг банков
		%	5,00%		5,00%	5,00%			5,00%		
4	НВВ по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде сторонним потребителям)	тыс.руб.	71 444,64	50 012,0	50 012,0	73 657,1	73 657,1	85 442,0	75 845,39		Расчитано в соответствии с коэффициентом энергетической ценности отпускаемого тепла в горячей воде
4.1	Тариф на тепловую энергию в горячей воде	руб./Гкал	970,58	969,96	969,96	999,69	999,69	1 159,93	1 029,53		Стоимость 1 Гкал т/э в горячей воде
6	НВВ по теплоносителю	тыс.руб.	3 650,09	1 199,67	3 650,09	3 711,20	3 711,20	3 711,20	3 713,50		Расходы на производство теплоносителя приняты на уровне ожидаемых данных в 2021 г. и предложения организации на 2022 г.
	объем теплоносителя	тыс.м3	160,00	52,59	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
7	Тариф на теплоноситель	руб./м3	22,81	22,81	22,81	23,19	23,19	23,20	23,21		
	Рост к предыдущему периоду регулирования		1,024			1,017		1,00	1,001		
8	Цена натурального топлива										
8.1	мазут	руб./т	14 864,60	25 109,50	24 965,95	16 053,77	15 055,84	16 294,39	24 965,95		Предложение организации было сформировано в апреле 2021 г. ЛенРТК принято по данным товарно-сырьевой биржи на момент установления тарифов
8.2	газ	руб./ тыс.м3	4 743,80	4 866,60	4 866,60	4 888,32	4 890,32	5 042,28	5 073,20		В соответствии с установленными тарифами (ценами) на газ (3-я группа потребителей газа - от 10 до 100 млн. м3 вкл.)
	газ лимитный	руб./ тыс.м3	4 743,80	4 866,60	4 866,60	4 888,32	4 890,32	5 042,28	5 073,20		Оптовая цена: 1 полугодие - Приказ ФАС 545/21 от 02.06.21, 2 полугодие - с учетом индекса 1,05. ПССУ, транспорт и спец.набавка: 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

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

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 563-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ», 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	для потребителей муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	940,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	959,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	959,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	987,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	987,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 017,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 017,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 047,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 034,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 080,75	-	-	-	-	-

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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	639,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	644,82	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	648,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	664,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	636,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	641,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	686,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	711,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	708,11	-	-	-	-	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	725,59	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 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 «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	22,10	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	22,48	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,48	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,15	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,15	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,24	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,21	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	23,21	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,02	-	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,02	-	

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 № 563-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 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.

ООО «СЛАНЦЫ» письмом от 13.12.2021 № 65-2/1895 (вх. в ЛенРТК от 13.1.2021 № КТ-1-8243/2021) выразило несогласие с предложенным уровнем тарифов.

Курылко С.А. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом представленного мнения организации.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 25 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории 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;

МУП «Спецтранс города Кировска» письмом от 01.12.2021 № 211 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2021 № КТ-1-7850/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что МУП «Спецтранс города Кировска» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.10.2021 № 201 (вх. ЛенРТК от 28.10.2021 № КТ-1-6811/2021) 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» (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»;

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 гг.

Предложение МУП «Спецтранс города Кировска» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и материалы по обоснованию уровня тарифов приняты к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской от 15 ноября 2017 года № 651 о закреплении на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования.

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

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

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

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

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

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 384,98	6 384,98	6 384,98
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	109,38	109,38	109,38
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,71	1,71	1,71

Отпуск с коллекторов	Гкал	6 275,60	6 275,60	6 275,60
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 275,60	6 275,60	6 275,60
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 285,60	1 285,60	1 285,60
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	20,49	20,49	20,49
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 990,00	4 990,00	4 990,00
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
Население	Гкал	4 570,00	4 570,00	4 570,00
В т.ч. ГВС	Гкал	900,00	900,00	900,00
1 полугодие	Гкал	470,00	470,00	470,00
2 полугодие	Гкал	430,00	430,00	430,00
В т.ч. отопление	Гкал	3 670,00	3 670,00	3 670,00
1 полугодие	Гкал	2 070,00	2 070,00	2 070,00
2 полугодие	Гкал	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Бюджетным	Гкал	420,00	420,00	420,00
В т.ч. ГВС	Гкал	20,00	20,00	20,00
В т.ч. отопление	Гкал	400,00	400,00	400,00
Всего товарной	Гкал	4 990,00	4 990,00	4 990,00
I полугодие	Гкал	2 780,00	2 780,00	2 780,00
II полугодие	Гкал	2 210,00	2 210,00	2 210,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	986,16	986,16	986,16
Природный газ	т.у.т.	986,16	986,16	986,16
Природный газ	тыс м3	872,71	872,71	872,71
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	154,45	154,45	154,45
Природный газ	Кгудт/Гкал	154,45	154,45	154,45
Природный газ	руб/тыс м3	7 010,63	7 324,33	7 617,31
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 118,23	6 392,00	6 647,68
Природный газ	тыс руб	6 118,23	6 392,00	6 647,68
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,20	160,20	160,20
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,60	8,86	9,13
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 378,48	1 419,83	1 462,43
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,20	160,20	160,20
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,60	8,86	9,13
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 378,48	1 419,83	1 462,43
Вода, всего	тыс.м3	19,89	19,89	19,89
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,77	4,77	4,77
Вода на ГВС	тыс.м3	15,12	15,12	15,12
Средний уд. расход	м3/Гкал	3,11	3,11	3,11
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,75	0,75	0,75
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,37	2,37	2,37
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,83	42,65	44,36
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,80	42,51	44,21
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,85	42,70	44,41
Вода, всего	тыс руб	812,12	848,30	882,23
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	194,67	202,82	210,94
Вода на ГВС	тыс руб	617,45	645,47	671,29
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,07	0,07	0,07
Тариф за водоотведение	руб./м3	50,55	51,46	53,01
Затраты на водоотведение	тыс руб	3,34	3,40	3,50
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 312,17	8 663,53	8 995,84
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 312,17	8 663,53	8 995,84

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022-2024 гг.		
		2022	2023	2024
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,00	4,00
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
Установленная тепловая мощность источника	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16

тепловой энергии (производство)				
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	1,03
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 762,74	17 347,83	17 920,79
Операционные расходы	тыс.руб.	6 624,57	6 820,65	7 022,54
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 826,01	1 863,65	1 902,41
Ресурсы	тыс.руб.	8 312,17	8 663,53	8 995,84
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 762,74	17 347,83	17 920,79
операционные расходы	тыс.руб.	6 624,57	6 820,65	7 022,54
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 826,01	1 863,65	1 902,41
ресурсы	тыс.руб.	8 312,17	8 663,53	8 995,84
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	617,45	645,47	671,29
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 145,29	16 702,36	17 249,51
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	16 145,29	16 702,36	17 249,51
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 684,68	9 174,00	9 470,07
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 460,61	7 528,36	7 779,44
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	3 235,53	3 347,17	3 456,81
I полугодие	руб/Гкал	3 123,98	3 300,00	3 406,50
II полугодие	руб/Гкал	3 375,84	3 406,50	3 520,11
Рост III	%	108,06	103,23	103,34
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 235,53	3 347,17	3 456,81
I полугодие	руб/Гкал	3 123,98	3 300,00	3 406,50
II полугодие	руб/Гкал	3 375,84	3 406,50	3 520,11
Топливная составляющая	руб/Гкал	1 226,10	1 280,96	1 332,20
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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	2023	2024	2020	2022	2023	2024		
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	602,83	611,50	629,85	648,74	0,00	617,45	645,47	671,29	5,95	Таблица 1.3
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	602,83	611,50	629,85	648,74	0,00	617,45	645,47	671,29	5,95	Таблица 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	Таблица 1.3
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	7,87	7,87	7,87	0,00	7,87	7,87	7,87	0,00	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	15,12	7,25	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00	Таблица 1.3
Необходимая валовая выработка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	602,83	611,50	629,85	648,74	0,00	617,45	645,47	671,29	5,95	Таблица 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	39,88	40,45	41,67	42,92	0,00	40,85	42,70	44,41	0,39	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	39,88	40,45	41,67	42,92	0,00	40,85	42,70	44,41	0,39	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	39,88	41,08	42,31	0,00	39,88	41,90	43,57	0,00	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	39,88	41,08	42,31	43,58	0,00	41,90	43,57	45,32	0,82	Таблица 1.3

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объемов полезного отпуска
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2022	2023	2024	
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Выработка тепловой энергии, год2	Гкал	0,00	6 384,98	6 384,98	6 384,98	6 384,98	0,00	6 384,98	6 384,98	6 384,98	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:2											
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем2	Гкал	0,00	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00	109,38	109,38	109,38	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %2	%	0,00	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71	По плану на 2021 г
Отпуск с коллекторов2	Гкал	0,00	6 275,60	6 275,60	6 275,60	6 275,60	0,00	6 275,60	6 275,60	6 275,60	
Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	6 275,60	6 275,60	6 275,60	6 275,60	0,00	6 275,60	6 275,60	6 275,60	
Потери теплоэнергии в сетях2											
Потери теплоэнергии в сетях, объем2	Гкал	0,00	1 285,60	1 285,60	1 285,60	1 285,60	0,00	1 285,60	1 285,60	1 285,60	По плану на 2021 г
Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	20,49	20,49	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49	20,49	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии2	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Население2	Гкал	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	
В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	
2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	
В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	
1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	

2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Бюджетным2	Гкал	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	
В т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
Всего товарной2	Гкал	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	
I полугодие2	Гкал	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	
II полугодие2	Гкал	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	

Таблица 1.3

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,	План	План	План	Факт	План	План	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
Топливо												
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	986,16	986,16	986,16	986,16	0,00	986,16	986,16	986,16	0,00	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки по каждой котельной
Природный газ	т.у.т.	0,00	986,16	986,16	986,16	986,16	0,00	986,16	986,16	986,16	0,00	
Расход натурального топлива												
Природный газ	тыс м3	0,00	872,71	872,71	872,71	872,71	0,00	872,71	872,71	872,71	0,00	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Ткал	0,00	154,45	154,45	154,45	154,45	0,00	154,45	154,45	154,45	0,00	По плану на 2021 г.
Природный газ	Кгуд/Ткал	0,00	154,45	154,45	154,45	154,45	0,00	154,45	154,45	154,45	0,00	
Цена топлива												
Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 869,36	7 050,17	7 261,68	7 479,53	0,00	7 010,63	7 324,33	7 617,31	-39,54	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРЭК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	5 994,94	6 152,74	6 337,32	6 527,44	0,00	6 118,23	6 392,00	6 647,68	-34,51	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	0,00	5 994,94	6 152,74	6 337,32	6 527,44	0,00	6 118,23	6 392,00	6 647,68	-34,51	
Электроэнергия												
Электроэнергия, всего												
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	160,20	160,20	160,20	160,20	0,00	160,20	160,20	160,20	0,00	В соответствии с договором энергоснабжения РКС энерго от 01.12.2008
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	7,76	8,54	8,79	9,06	0,00	8,60	8,86	9,13	0,07	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	1 243,34	1 367,86	1 408,90	1 451,16	0,00	1 378,48	1 419,83	1 462,43	10,62	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э												
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	160,20	160,20	160,20	160,20	0,00	160,20	160,20	160,20	0,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	7,76	8,54	8,79	9,06	0,00	8,60	8,86	9,13	0,07	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	1 243,34	1 367,86	1 408,90	1 451,16	0,00	1 378,48	1 419,83	1 462,43	10,62	
Электроэнергия на производство теплоносителя												
Водопотребление												
Объем воды												
Вода, всего	тыс.м3	0,00	19,89	19,89	19,89	19,89	0,00	19,89	19,89	19,89	0,00	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой

												энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00	15,12	15,12	15,12	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э												
Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11	3,11	0,00	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	2,37	2,37	0,00	
Себестоимость / тариф на воду												
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	39,88	40,42	41,63	42,88	0,00	40,83	42,65	44,36	0,41	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	39,88	40,31	41,52	42,77	0,00	40,80	42,51	44,21	0,48	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	39,88	40,45	41,67	42,92	0,00	40,85	42,70	44,41	0,39	
Расходы на воду												
Вода, всего	тыс руб	0,00	793,13	803,87	827,99	852,83	0,00	812,12	848,30	882,23	8,25	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	190,30	192,37	198,14	204,08	0,00	194,67	202,82	210,94	2,30	
Вода на ГВС	тыс руб	0,00	602,83	611,50	629,85	648,74	0,00	617,45	645,47	671,29	5,95	
Водоотведение												
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	49,31	49,96	51,46	53,01	0,00	50,55	51,46	53,01	0,59	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	3,25	3,30	3,40	3,50	0,00	3,34	3,40	3,50	0,04	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии												
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	8 034,67	8 327,77	8 577,60	8 834,93	0,00	8 312,17	8 663,53	8 995,84	-15,60	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
Электроэнергия												
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	8 034,67	8 327,77	8 577,60	8 834,93	0,00	8 312,17	8 663,53	8 995,84	-15,60	

Таблица 1.4

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		
Расчет коэффициента индексации												
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,30	4,00	4,00		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	5,16	5,16		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	25,82	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03		

Итого коэффициент индексации (передача т/з)		0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	16 191,52	22 028,65	22 665,72	23 321,75	0,00	16 762,74	17 347,83	17 920,79	
Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 370,91	9 631,23	9 916,31	10 209,83	0,00	6 624,57	6 820,65	7 022,54	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 785,93	4 069,65	4 171,80	4 276,99	0,00	1 826,01	1 863,65	1 902,41	
Ресурсы	тыс.руб.	0,00	8 034,67	8 327,77	8 577,60	8 834,93	0,00	8 312,17	8 663,53	8 995,84	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	16 191,52	22 028,65	22 665,72	23 321,75	0,00	16 762,74	17 347,83	17 920,79	
операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 370,91	9 631,23	9 916,31	10 209,83	0,00	6 624,57	6 820,65	7 022,54	Таблица 1.3
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 785,93	4 069,65	4 171,80	4 276,99	0,00	1 826,01	1 863,65	1 902,41	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	0,00	8 034,67	8 327,77	8 577,60	8 834,93	0,00	8 312,17	8 663,53	8 995,84	Таблица 1.5
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	602,83	611,50	629,85	648,74	0,00	617,45	645,47	671,29	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	15 588,68	21 417,15	22 035,87	22 673,01	0,00	16 145,29	16 702,36	17 249,51	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	15 588,68	21 417,15	22 035,87	22 673,01	0,00	16 145,29	16 702,36	17 249,51	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	8 684,68	8 684,68	12 153,73	12 430,92	0,00	8 684,68	9 174,00	9 470,07	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	6 904,01	12 732,47	9 882,14	10 242,09	0,00	7 460,61	7 528,36	7 779,44	
Тарифное меню											
Отопление, год	руб/Гкал	0,00	3 123,98	4 292,01	4 416,01	4 543,69	0,00	3 235,53	3 347,17	3 456,81	
I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 123,98	3 123,98	4 371,85	4 471,56	0,00	3 123,98	3 300,00	3 406,50	
II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 123,98	5 761,30	4 471,56	4 634,43	0,00	3 375,84	3 406,50	3 520,11	
Рост П/Л	%	0,00	0,00	184,42	102,28	103,64	0,00	108,06	103,23	103,34	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	3 123,98	4 292,01	4 416,01	4 543,69	0,00	3 235,53	3 347,17	3 456,81	
I полугодие	руб/Гкал	0,00	2,30	3 123,98	4 371,85	4 471,56	0,00	3 123,98	3 300,00	3 406,50	
II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	5 761,30	4 471,56	4 634,43	0,00	3 375,84	3 406,50	3 520,11	
Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	1 201,39	1 233,01	677,89	555,13	0,00	1 226,10	1 280,96	1 332,20	
Инвестиционная составляющая											

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

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		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	49,00	93,69	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,27	
Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	2 696,89	4 396,47	4 526,61	4 660,60	0,00	2 784,73	2 867,16	2 952,03	-1 611,74	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	2 696,89	4 396,47	0,00	0,00	0,00	2 784,73	0,00	0,00	-1 611,74	
численность ППП	чел.	0,00	6,00	9,50	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	-3,50	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	37 456,84	38 565,56	0,00	0,00	0,00	38 676,81	0,00	0,00	111,25	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 509,57	1 976,83	0,00	0,00	0,00	1 558,74	0,00	0,00	-418,09	
договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	120,00	123,55	0,00	0,00	0,00	123,91	0,00	0,00	0,36	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1 389,57	1 853,28	0,00	0,00	0,00	1 434,83	0,00	0,00	-418,45	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	565,82	639,11	0,00	0,00	0,00	587,04	0,00	0,00	-52,07	
расходы на оплату коммунальных	тыс руб	0,00	12,00	60,54	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	-48,15	

услуг													
Вывоз отходов	тыс руб	0,00	12,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,04	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Обслуживание охранной сигнализации	тыс руб	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,19	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	553,82	578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	574,65	0,00	0,00	-3,92	
Монтаж пожарной сигнализации	тыс руб	0,00	230,00	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	237,49	0,00	0,00	0,68	
Услуги РИЦ	тыс руб	0,00	167,82	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	-5,07	
Услуги ликвидации ЧС	тыс руб	0,00	96,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,29	
Услуги по экологическому сопровождению	тыс руб	0,00	60,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,18	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	12,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,04	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	24,03	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,07	
Спецодежда	тыс руб	0,00	24,03	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,07	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	1 513,59	2 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,89	0,00	0,00	-925,13	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике от 31.12.2019 года № 35
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	6 370,91	9 631,23	9 916,31	10 209,83	0,00	0,00	6 624,57	6 820,65	7 022,54	-3 006,66	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии													
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	6 370,91	9 631,23	9 916,31	10 209,83	0,00	0,00	6 624,57	6 820,65	7 022,54	-3 006,66	

Таблица 1.6

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	203	2024	2020	2022	2023	2024		
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	3 751,20	3 862,23	3 976,56	4 094,26	0,00	3 873,38	3 988,03	4 106,07	11,14	С учетом численности АУП и средней з/п
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	1 144,12	2 827,16	2 910,84	2 997,00	0,00	1 181,38	1 216,35	1 252,35	-1 645,78	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	40,05	41,40	42,62	43,88	0,00	41,36	42,58	43,84	-0,04	На основании расходов принятых в НВВ на 2021 г и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития с учетом анализа фактических показателей
Услуги связи	тыс. руб.	0,00	213,80	220,98	227,52	234,25	0,00	220,76	227,30	234,02	-0,21	На основании расходов принятых в НВВ на 2021 г и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития с учетом анализа

													фактических показателей
Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	67,57	69,84	71,90	74,03	0,00	69,77	71,83	73,96	-0,07		В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» на основании расходов принятых в НВВ на 2021 г и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	309,52	996,88	1 026,39	1 056,77	0,00	319,60	329,06	338,80	-677,28		
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	5 526,25	8 018,48	8 255,82	8 500,20	0,00	5 706,24	5 875,15	6 049,05	-2 312,24		
Операционные	тыс. руб.	0,00	4 382,14	5 191,32	5 344,99	5 503,20	0,00	4 524,86	4 658,80	4 796,70	-666,46		
Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	1 144,12	2 827,16	2 910,84	2 997,00	0,00	1 181,38	1 216,35	1 252,35	-1 645,78		
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.												

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

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			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя													
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	225,60	225,60	225,60	225,60	0,00	225,60	225,60	225,60	0,00		В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	342,60	343,01	343,44	343,88	0,00	343,01	343,44	343,88	0,00		
расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	14,00	14,41	14,84	15,28	0,00	14,41	14,84	15,28	0,00		В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	328,60	328,60	328,60	328,60	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00		
налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	328,60	328,60	328,60	328,60	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00		В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2022 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	822,55	1 340,92	1 380,62	1 421,48	0,00	849,34	874,48	900,37	-491,58		В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	30,50	0,00		Снижение связано с корректировкой ФОТ, рассчитанной с учетом Фот 2021 г и коэф-та индексации
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	0,00	395,18	2 160,11	2 222,14	2 286,03	0,00	408,05	420,13	432,57	-1 752,06		В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных

расходам													расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике 31.12.2019 года № 35
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	1 785,93	4 069,65	4 171,80	4 276,99	0,00	1 826,01	1 863,65	1 902,41	-2 243,64		
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	1 785,93	4 069,65	4 171,80	4 276,99	0,00	1 826,01	1 863,65	1 902,41	-2 243,64		

Таблица 1.8

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,	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	2 696,89	4 396,47	4 526,61	4 660,60	0,00	6,00	38 676,81	2 784,73	2 867,16	2 952,03
По производству	0,00	2 696,89	4 396,47	4 526,61	4 660,60	0,00	6,00	38 676,81	2 784,73	2 867,16	2 952,03
АУП - в целом по предприятию	0,00	3 751,20	3 862,23	3 976,56	4 094,26	0,00	5,25	61 482,16	3 873,38	3 988,03	4 106,07
АУП - отнесено на тепло	0,00	1 293,27	2 287,91	2 355,64	2 425,36	0,00	1,81	61 482,16	1 335,39	1 374,92	1 415,62
Итого, (без АУП)	0,00	2 696,89	4 396,47	4 526,61	4 660,60	0,00	6,00	38 676,81	2 784,73	2 867,16	2 952,03

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

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		
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически заверченный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	На основании пункта 48(2) Основ ценообразования РПП не устанавливается для регулируемой организации являющейся муниципальным унитарным предприятием.
в т.ч. облагается налогом на прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Налог на прибыль	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	Тыс.Руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 123,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 375,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 300,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 406,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 406,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 520,11	-	-	-	-	-

Примечание:

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

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории 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
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,88	3 123,98
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	41,90*	3 375,84
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	41,90	3 300,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	43,57	3 406,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	43,57	3 406,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	45,32	3 520,11

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

Примечание:

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

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на территории Назиевского городского поселения Кировского 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:

3. № п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1.1	Муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2022	6 624,57	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

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 и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района

Ленинградской области потребителям на территории 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.

МУП «Спецтранс города Кировска» письмом от 01.12.2021 № 211 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2021 № КТ-1-7850/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 26 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина 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;

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина письмом от 16.12.2021 №271 (вх. ЛенРТК от 16.12.2021 № КТ-1-8410/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что МУП «Тепловые сети» г. Гатчина обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 № 428 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2579/2021) 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 декабря 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»;
- 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);

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

Предложение МУП «Тепловые сети» г. Гатчина о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.08.2014 № 3453 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина присвоен статус единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Гатчина».

Приказом ЛенРТК 20 декабря 2018 года № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» установлены (в ред. От 18.12.2020 №428-п):

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1820,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1858,72	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,73	1820,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7,46	1858,72
2	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а			
2.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,73	1820,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7,46	1858,72

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а				
	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Одноставочный, руб./куб. м	6,73	-
с 01.07.2021 по 31.12.2021		7,46		-	

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района 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	Муниципальное образование Гатчинский муниципальный район Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	250 631,99	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 12.03.2004 № 47-АА 308702;
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 12.03.2004 № 47-АА 308708;
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 12.07.2004 № 47-АА 405834;
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 07.12.2010 № 47-АБ 047090;
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 12.03.2004 № 47-АА 308811;
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 12.03.2004 № 47-АА 308708;
- договор аренды, заключенный 01.11.2018 № 1/11-2018-ТС с Федеральным государственным унитарным предприятием «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;
- распоряжение от 12.08.2019 №146.

Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

Тепловые сети эксплуатируются организацией на праве хозяйственного ведения подтверждаемого свидетельствами о государственной регистрации права от 15.02.2012 № 47-АБ 479219; от 12.03.2012 № 47-АБ 479924; от 18.07.2012 № 47-АБ 376369; от 14.06.2012 № 47-АБ 522568; договором аренды, заключенным 01.11.2018 № 1/11-2018-ТС с Федеральным государственным унитарным предприятием «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. от 21 сентября 2021 г. (протокол №29), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), 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
	индекс эффективности операционных расходов	1
2	природный газ с 01.07.	105
3	мазут топочный	100,9
4	уголь энергетический	104,5
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	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)).

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.

РСО в соответствии с запросом ЛенРТК в рамках тарифного регулирования на 2022 г. направлена расшифровка фактических расходов за 2020 г. подтверждены следующими документами:

Операционные расходы (тыс. руб.):

Показатели	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя			
Расходы на приобретение сырья и материалов, в т.ч.			29271,41
ГСМ	Дог. с ООО "Промышленные масла" №12-02-20 от 12.02.20г., контракт №10ЭА/2017 от 18.12.17 ООО "Петербургская топливная компания"		1766,94
здвижки и затворы	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		473,75
катионит	Договор №2ЭА/2020 от 25.12.2019. с ТД "Уральская Химическая компания"		1280
отводы и компенсаторы	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		387,5
прочие		товар по заявке	881,58
соль техническая	дог. поставки №2 ОК/2019 от 4.03.2019 (ТД"Силена")		14937,33
строительные материалы	Дог. №24/03-01 от 24.03.2020г с ООО "Питер Энерджи" Дог. №6 от 01.03.2019г(ООО "Базис Северо-Запад") дог. №138 от 22.02.2019г. (ООО"ЗСМ") и т.д.		721,6
трубы, переходы	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		5174
фланцы, патрубки	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		103,4
хим.реагенты	договор №08/12-2016 от 08.12.2016 ООО "Аква-Кемикал"; договор №34 от 29.12.2016 ООО "ЕвроИнструмент"; договор №39 от 30.12.2016 ООО "ТК АНТ"		160
электрика и КИП	договор №3/17 от 30.12.2016 ООО ПКП "ВТВВ"; договор №22/17 от 30.12.2016 ООО "Центр теплообменного оборудования"; договор №4/17 от 30.12.2016 ООО "Электрик"; договор №26 от 22.12.2016 ООО"ТД "Арбел"		2805,6
электроды	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		44,85
соль таблетированная (для БМК)	дог. поставки №2 ОК/2019 от 4.03.2019 (ТД"Силена")		198,55
инструменты, инвентарь		товар по заявке	140
песок шамотный	Дог. №24/03-01 от 24.03.2020г с ООО "Питер		13,5

Показатели	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
	Энерджи" Дог. №6 от 01.03.2019г(ООО "Базис Северо-Запад")дог. №138 от 22.02.2019г. (ООО"ЗСМ") и т.д.		
расходные материалы		товар по заявке	239,68
смазки		товар по заявке	12,42
средства измерения		товар по заявке	129,26
Расходы на ремонт основных средств	отчёт и план представлены отдельно в развёрнутом виде		11104,6
расходы на оплату других работ:			
затраты, связанные с членством в СРО	Выписка из протокола №18 годового отчетного собрания саморегулируемой организации "Строители ленинградской области"	страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	294,53
Мониторинг экологической ситуации на границах санитарно-защитных зон предприятия - с учётом стоимости анализа почв на нефтепродукты и тяжёлые металлы (требование природоохранного законодательства)	дог. 106 от 04.03.2019, договор №592 от 30.12.2016г. (ООО "Лик")	Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия, анализы почвы на нефтепродукты, тяжёлые металлы, бактериологические показатели	1030,64
спец. Оценка условий труда (ФЗ от 28.12.2013 №426, ФЗ от 30.12.2001г. №97)	ЗАО "Бутам" дог. №47/20-СО от 26.03.2020г.		44,71
вывоз, утилизация отходов, отработанных масел, лам, дератизация помещений (с 2020г. - с учетом изменения законодательства в сфере сбора и транспортировки отходов)	Договоры с ООО"Эко Точка"(№ №ВС-360 от 01.11.2019г.), ООО"Дезинфектор"(№119 от10.12.2019г.), УБДХ (№10 от 04.03.20г.), "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" (дог. №129/тр/06-18 от 16.04.2018г.) и т.д.	Сбор, утилизация, вывоз и обезвреживание отходов	454,88
инвентаризация и нормирование выбросов			
Диагностика ГРУ, техническое диагностирование, освидетельствование газового оборудования (2020г.-в соответствии со сроком окончания предыдущих работ).	Договор №7-2020 от 21.01.2020г. С ООО"Технополис"	Техническая диагностика	20,1
тех.обслуживание АНИИС КУЭ, СОЭКР, сим-карты по СОЭКР, мониторинг и тех.обслуживание системы пожарной безопасности (с 2019г.- с учетом доп. Договора с "АСП-групп" по кот.№7)	Догов №2ОПС/19 от 01.01.2020г., №4ОПС/20 от 01.01.2020г. со "Всероссийским добровольным пожарным обществом", №13 от 2020г. С ООО "Корнелюк и партнёры", договоры с ЗАО "ОВ", ЗАО "ЭнергоМониторинг", ООО "ОПС", ООО "Пожсервис", "Пожсервис М", ООО"КиП" (дог.№12 от 2019г.) и т.д.	Тех обслуживание АНИИС КУЭ, программно-аппаратного комплекса, мониторинг и тех. обслуживание системы пожарной безопасности	1165,97
услуги банка	Договоры с Северо-Западным банком ПАО Сбербанк, филиалом ПАО Банк ВТБ.	расчётно-кассовое обслуживание	218,25
услуги расчётно-кассового центра	агентский договор АО "ЕИРЦ ЛО" от 2/06 2015г. Доп. Соглашение №3	расчётно-кассовое обслуживание	9733,42
услуги сторонних организаций по обеспечению безопасности котельных (требования МЧС, УФСБ, Росгвардии) (на контроле в ТЭК, с 2019г. - отказ от услуг частных фирм, заключение договоров с ОВД), в т.ч. Установка и тех.обслуживание "тревожной" кнопки на кот. 6,7,12,10,11, оборудование их внешнего ограждения, установка системы камер видеонаблюдения на кот.10 и 11 , укрепление оконных рам и т.д.	Догов с ИП Филимонов от 30.07.20г. №200616 (бронирующ. плёнка), догов. С ООО"Инженерика" (видеонабл. на кот. 10 и11)	тех.обслуживание оборудования охранной сигнализации.	2449,9
химические, радиологические, бактериологические исследования воды, почвы, сточных вод, воздуха.	Догов №86/2019/-Д от22.04.2019г. С ФБУ "Центр гигиены и эпидимиологии в С-Петербурге", догов №1.1/17-1/ф от 29.12.2016г. С ЗАО "ЦИКВ", согл. №1 от 09.01.19г. к догов от. 29.12.16г.№3110/16		766,67
договоры по взаимодействию в локализации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве, по предупреждению ЧС в газовых котельных (2019, 2020 - с учетом котельной ПЭКП)	Договор №410-1489-19 от 09.01.2019с АО"Газпром газораспределение Ленинградской области", с ООО "Петербургхимспас" №81-12-19 и №82-12-19 от 31.12.2019г. и №913 от 30.06.2019г. , с ООО"Корнелюк и партнёры"		143,3
Охрана объектов и услуги по тех. обслуживанию средств охранной	Договоры с ООО"Ниеншанц"(1ЭА/2020 от 24.12.2019г.),с ИП Кузнецов, с ФГУП "Охрана"	Охрана объектов и услуги по тех.	910,32

Показатели	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
сигнализации	(22/134 от 01.05.2020г.) ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и Л.О.", с ООО"Монитор-С"(б/н от 25.12.2019г.- бшт.)	Обслуживанию средств охранной сигнализации	
Разработка проекта обоснования СЗЗ котельных (ФЗ №52 от 30.03.1999г., СанПин 2.2.1./2.1.1200-03)	Догов с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области" №734 (з) от 08.11.2019, № 477(з) от 16.08.2019	разработка проекта и проведение экспертизы	320
Наладка РП на котельной 11-электробезопасность	ООО"Инженерные решения и технологии"" (дог. от 28.01.20г. №20-01-Э), с ООО"Энергоремналадка № 1р/19 от 20.12.16г.		189,65
Разработка проекта обоснования СЗЗ котельных. (ФЗ№52 от 30.30.1999г., СанПин 2.2.1/2.1.1200-03)	требование законодательства		492
Лабораторные исследования сточных вод для разработки декларации о составе сточных вод, разработка и согласование Декларации.			
Разработка и согласование Декларации воздействия на окружающую среду, план мероприятий по регулированию выбросов			
Химочистка водогрейных котлов и теплообменников методом циркуляции (на спецоборудовании).			
Расходы на передачу тепловой энергии			
Расходы на приобретение сырья и материалов, в т.ч.			
ГСМ	контракт №10ЭА/2017 от 18.12.17 ООО "Петербургская топливная компания"		2159,47
затворы, задвижки	договор №27/17 от 30.12.2016 ЗАО "Петерпайп"; договор №38/17 от 30.12.2016 ООО "САРДОНИКС СПб" дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		662,5
инвентарь, инструмент		товар по заявке	770
отводы, компенсаторы, тройники	договор №27/17 от 30.12.2016 ЗАО "Петерпайп"; договор №38/17 от 30.12.2016 ООО "САРДОНИКС СПб" дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		661,38
строительные материалы	Дог. №6 от 01.03.2019гю(ООО "Базис Северо-Запад") дог. №138 от 22.02.2019г. (ООО"ЗСМ") договор поставки №122 от 05.12.2016 ООО "СТД "Петрович", договор №3/17 от 30.12.2016 ООО ПКП "ВТВВ", договор №1/17 30.12.2016 ООО "Онега"; договор №25/17 30.12.2016 ООО "Базис" и т.д.		887,64
трубы, переходы	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		1034
фланцы, патрубки	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		431,28
электроды	Дог. №4ЭА/2020 от 27.04.2020г. С ООО"АРМА", №6ЭА/2020 от 15.05.2020г с ООО"Сантехстрой", дог. №26/18 от 07.08.2018г. (ЗАО "Петерпайп")		143,75
Расходы на ремонт основных средств	отчёт и план представлены отдельно в развернутом виде.		45372,6
расходы на оплату других работ:			
ремонтные работы на сетях котельной ПЭКП			
услуги по восстановлению асфальто-бетонного покрытия	Договор МБУ"УБДХ" №01/А/17 от 01.12.2016	восстановление асфальто-бетонного покрытия	1212,73
услуги по предрейсовому осмотру водителей	Догов №1-2 от 01.04.2016 с ООО "Стомат Плюс"	проведение предсменных и послесменных осмотров водителей.	249,6
прочие услуги сторонних организаций для гаража (Т.О., шиномонтаж и т.д.)	Догов. №335-19-PR от 07.07.2019г. С ООО "Феррондик Машины", с ИПСмирнов №20/12 от 01.12.2016г. и т.д.		130
прочие услуги сторонних организация (перезарядка огнетушителей, испытания средств защиты, транспортные услуги и т.д.)	Догов №43 от 07.07.2019г. ООО"Снабсервис", Договор №С000003032 от 12.11.2019г. ТСЦ "Сампо-Сервис", с ООО"Спецмонтажналадка" и т.д.		150,44

Неподконтрольные расходы (тыс. руб.):

Показатели	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя			
Арендная плата в отношении производственных объектов	догов аренды 4312-17-16 от 2016г., 4255-16-16 от 2016г. 3381-06 от 2006г. 3382-06 от 2006г. 3440-06 от 2006г. 3437-06 от 2006г. 3344 от 2006г. 3383 от 2006г. 4368-18 от 2018г. 930 от 2007г.	аренда	2941,1
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:			
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	налоговая декларация	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	62,5
налог на имущество организаций			
налог на имущество без учета объектов инвестирования			
налог на имущество по объектам инвестирования			
земельный налог	налоговая декларация	земельный налог	204
транспортный налог	налоговая декларация	транспортный налог	195,04
Аренда котельной ПЭКП	Договор НИИЦ "Курчатовский институт" - ПЭКП №1/11-2018 ТС от 01.11.2018г.	аренда котельной	447,3
Добавить			
Отчисления на социальные нужды	Налоговое законодательство РФ		27256,1
процент отчислений на социальные нужды			30,2
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Приложен отчет по основным средствам.		22767,1 (в т.ч. 10584 - амортиз. по ИП)
аморт по ИП	Амортизационная ведомость приложена		
аморт произв уч.			
Расходы на передачу тепловой энергии			
Арендная плата в отношении производственных объектов	догов аренды №№ 3381-06 от 21.02.2006, 3382-06 от 21.02.2006, 3383-06 от 21.02.2006, 3437-06 от 09.04.2006, 3440-06 от 09.06.2006, 3444-06 от 19.06.2006. 930 от 04.12.2007. 4255-16/16 от 12.09.2016., 4312-17/16 от 12.04.2017, 4367-18/16 от 01.04.2018., 4368-18/16 от 01.04.2018	аренда	64,8
Отчисления на социальные нужды	Налоговое законодательство РФ		10381,6
процент отчислений на социальные нужды			30,2
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Приложен отчет по основным средствам.		31794,6

Общехозяйственные расходы (тыс. руб.):

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Отчисления на социальные нужды	Налоговое законодательство РФ		16 853,60
материалы			35,48
Услуги связи	Догов б/н от 2020г. С ООО ПКФ "Астра-Ореол", дог. 190335 от 13.03.2019 (ООО"СЗ Лтд"), дог. 38116 от 01.01.2019 (ООО ПКФ		725,58

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
	"АСТРА-ОРЕОЛ"), дог. 180347 от 29.03.2018г. (ООО"Гатчина онлайн), дог. 25/53121 от 16.12.2016г. (ФГУП "Почта России") и т.д.		
Абонементная плата за телефон			
Амортизация ОС	приложен отчёт по основным средствам		947,5
Налоги и сборы	налоговая декларация		0,84
Подготовка кадров	Догов №БД-045 от 23.01.2017 (ЧОУДО "Учебный центр "Базис"), №17/319295 от 02.05.2017 (ФГАОУВО "С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ университет петра Великого"), б/н от 28.11.2017 (ООО "РосФинАудит") дог. 477/16 от 30.12.2016 (ООО "ЭлЭж") дог. 0608/2018 от 06.08.2018 ((ООО "Реновация") дог. БД-494 от 28.08.2018г. (ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"), дог. 1-к25 от 12.04.2018г. (ЧОУ ДПО "ипботсп"), дог. 650 от 29.12.2016г. (ГП "УПК") дог. 1554/12-СВ от 30.12.2016 (ООО "Региональный Северо-Западный МАЦ") и т.д.	Подготовка кадров	299,98
Подписные издания	Дог. 191 от 02.04.2019г (ФГУП "Почта России"), дог. А1/0084 от 30.08.2018г. ("Торговый дом" Центр охраны труда"), дог ОДВЖ-141 б/д (ООО"АКЦ Жилкомаудит")	Подписные издания	23,26
Расходные материалы для офисной техники, канцелярские товары	Дог. 0000-00001 от 09.01.2019г. (ИП Кокошников Л.Ю.), Контракт 3ЭА/2018 от 05.02.208г.(ООО "ТВЕС Северо-Запад"), контракт 1ЭА/2018 от 9.08.2018 (ООО "Канцерна")	Расходные материалы для офисной техники, канцелярские товары	85,25
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия			
Аренда земли	договор аренды	аренда земли	87,62
обязательное страхование транспортных средств	Договор "РОСГОССТРАХ" №4708-1276485-ЕЕЕ-000107	страхование т/с	115,55
страхование ответственности при эксплуатации опасных объектов	Договор "РОСГОССТРАХ" №4707-2255678-153-00007	страхование гражданской ответственности	226,03
представительские расходы			
содержание административных помещений	затраты по тепло- водо- электроснабжению, уборке админ. здания. Журнал проводок за 2020г. приложен к обосновывающим документам.		317,66
аудиторские услуги	Контракт №3ЭА/2020 от 13.01.2020г. С ЗАО "Аудиторская фирма "Геркос"	аудиторские услуги	83
б.л. за счёт работодателя			269,8
командиров. Расходы	журнал проводок приложен к обосновывающим документам		16,76
медикаменты (аптечки 1-й помощи)	Договор с ООО "Комус" от 4.03.19г.		18,35
медосмотр персонала	Дог. №167 от 28.12.2016г. (ООО "Медиком"), №164 от 19.12.2016г. С ООО"Медиком+"	медосмотр	61,89
обеспечение работников питьевой водой	дог.№ 35/17 от 01.01.2020г. (ИП Строков)	обеспечение работников питьевой водой	76,75
обслуживание компьютерных программ и приобретение, содержание компьютерной техники	дог. 01/02-х от 01.02.2019г. (ИП Павлов А.Н.), дог. №144-12/19-ЛПОС от 24.12.2019г. С ООО "Компания Инфострой", лиц. Договор 637-12/18-СИС от 19.12.2018г. (ООО"ИнфоСтрой Сервис"), дог. №5 от 26.02.2019г. (ООО Интеллект) и т.д.	обслуживание и ремонт компьютерной техники, bosлуживание и сопровождение компьют. программ и т.д.	1234,94
обслуживание кассового аппарата	дог №27 от 03.05.2017г. С ООО"ТехноСтиль"	обслуживание и гарантийный ремонт кассового аппарата	21,42
обслуживание пож сигнализации (админ здания)	Догов №2ОПС/19 от 01.01.2020г., №4ОПС/20 от 01.01.2020г. со "Всероссийским добровольным пожарным обществом", №13 от 2020г. с ООО "ОПС", ООО "Пожсервис", "Пожсервис М"	обслуживание пож сигнализации	67,2
охрана объектов (содержание сторожевых собак)	выделение средств на кормление собак в соответствии с рекомендациями и нормативами (калькуляция приложена)		182,85
приобретение спецодежды и других СИЗ	Догов. б/н от 16.01.2020г. С ООО"Ассоциация производителей", догов. б/н от 14.01.2020г. С ООО "Комус", дог 159 от 01.01.2018(ООО "ТД"Арбел"), дог. б/н от 01.03.2018 (ИП Аминов А.П.)	приобретение спецодежды и других СИЗ	2589,4
проект (экология, отнесение к 5 кл. опасности)	Журнал проводок приложен к обосновывающим документам.		118,64
сmyвающие, обеззараживающие средства	приобретение мыла и др. средств согласно норм (журнал проводок приложен к обосновывающим документам)		127,1
стирка и ремонт спецодежды	приобретение стир. порошка и др. моющих средств (журнал проводок приложен к обосновывающим документам)		57,36
юридические инф консуьлт	Догов. №ГАТ-К-35720-31/2020 от 30.12.2019г. и №ГАТ-35720-	Предоставление,сопровожд	542,92

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
услуги	32/2020 от 27.03.2020г. с с ООО"М-СтайлГатчина", дог. №864 от 27.08.2018г. (ООО "Центр межрегиональных коммуникаций"), дог. №08/10/18-КУ от 11.10.2018г. (Учебный центр), дог. ГАТ-К-35720-31/2019 от 2019г. (М-Стайл Гатчина), дог. №2174 от 15.02.2019 (ООО"ЦМК"), дог. 10-К-19 от 11.03.2019г. (РОО работодателей -предприятий ЖКХ ЛО) и т.д.	дание программного продукта, получение гидрометеорологической информации, услуги по подготовке к годовой отчётности с обзором изменений в законодательстве и т.д.	
прочие			211,19

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	На период регулирования 2022 г.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	573 380,00	626 520,00	640 650,00	660 038,00	713 180,00	713 270,00	706 698,00	718 917,30	Выработка принятая в расчет исходя из принятых объемных показателей
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	23 900,00	27 840,00	28 630,00	31 622,00	32 560,00	36 397,00	33010,00	33 010,00	По плану РСО
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	4,17	4,40	4,47	4,79	4,57	5,10	4,67	4,59	
Отпуск с коллекторов	Гкал	549 480,00	598 680,00	612 020,00	628 416,00	680 620,00	676 873,00	673 688,00	685 907,30	
Покупка теплоэнергии	Гкал	56 630,00	63 540,00	64 220,00	54 824,00	13 260,00	354,00	642,00	642,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	606 110,00	662 220,00	676 240,00	683 240,00	693 880,00	677 227,00	674 330,00	686 549,30	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	81 000,00	91 650,00	90 290,00	95 060,00	87 350,00	102 668,00	87 350,00	88 040,00	По плану учтенному ЛенРТК в рамках тарифного регулирования на 2021 г.
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	13,36	13,84	13,35	13,91	12,59	15,16	12,95	12,82	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	525 110,00	570 570,00	585 950,00	588 180,00	605 530,00	574 559,00	586 980,00	598 509,30	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Население, год:	Гкал	362 670,00	387 360,00	397 720,0	402 540,00	418 630,00	397 706,00	409 020,00	415 233,01	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
В т.ч. ГВС:	Гкал	88 580,00	84 100,00	84 480,00	81 800,00	88 440,00	88 096,00	91 710,00	91 710,00	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
В т.ч. отопление:	Гкал	274 090,00	303 260,00	313 240,00	320 740,00	330 190,00	309 610,00	317 310,00	323 523,01	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Бюджетные потребители, год:	Гкал	52 300,00	61 070,00	71 550,00	74 100,00	78 799,00	73 513,00	77 460,00	77 460,00	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Прочие потребители, год:	Гкал	110 140,00	122 140,00	116 688,00	111 540,00	109 110,00	103 340,00	100 500,00	105 816,29	
1 полугодие	Гкал									
2 полугодие	Гкал									
Всего товарной	Гкал	525 110,00	570 570,00	585 950,00	588 180,00	606 530,00	574 559,00	586 980,00	598 509,30	По результатам анализа фактических данных формы 46- ТЭ за 10 мес. 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
1 полугодие	Гкал				343 980,00	349 630,00	340 189,00	344 000,00	348 693,01	
2 полугодие	Гкал				244 200,00	256 900,00	234 370,00	242 980,00	249 816,29	

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 «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	112 950,34	114 657,77	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	112 950,34	114 657,77	//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	100 044,59	101 556,93	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/э	Кгвт/Ткал	159,83	159,49	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Ткал	159,83	159,49	//-
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 748,13	5 729,04	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") С учетом ПРИКАЗ ЛенРТК 24.11.2021 238-п и планируемых к утверждению надбавок на 2022 г. Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 2 июня 2021 г. N 545/21
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	575 069,10	581 823,83	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	575 069,10	581 823,83	//-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	23 225,54	21 468,45	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. Объем учтен с учетом фактических данных энергопотребления за 2020 г. подтвержденному счетами по э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,17	5,90	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2021 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	143 349,07	126 749,84	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	23 225,54	21 468,45	//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,17	5,90	//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	143 349,07	126 749,84	//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 925,01	1 884,01	//-
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	902,87	861,87	Объем воды принят исходя из анализа плановых и фактических данных по каждому источнику с учетом не превышения среднего удельного расхода воды на технологические нужды выше 1,5
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1 022,14	1 022,14	Принято по плану РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	2,72	2,62	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	1,28	1,20	//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	1,45	1,42	//-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	7,97	7,32	Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из объемов принятых в расчет для каждого отдельно взятого источника: - тарифов для МУП «Водоканал» г.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					Гатчины планируемые к утверждению ЛенРТК на 2022 г. - удельной производственной себестоимости для МУП «тепловые сети» г. Гатчина на 2022 г. - фактической удельной производственной себестоимостью собственной воды с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол)
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	8,16	7,30	//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	7,80	7,34	//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	15 336,24	13 790,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	7 363,45	6 288,35	//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	7 972,79	7 501,81	//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	429,88	429,88	По плану РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	25,48	25,67	Применён тариф для МУП «Водоканал» г. Гатчины планируемые к утверждению ЛенРТК на 2022 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	10 954,77	11 033,17	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	642,00	642,00	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	395,00	395,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	247,00	247,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 783,46	1 786,77	
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 757,76	1 757,76	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 824,55	1 833,15	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 144,98	1 147,10	
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	694,32	694,32	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	450,66	452,79	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	745 854,16	734 544,11	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	745 854,16	734 544,11	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	458,61	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам,	У.е.	4 964,55	4 969,55	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
	необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)				
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.	1 059 582,96	1 007 053,43	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	239 303,84	191 625,41	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	74 424,96	80 883,90	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	745 854,16	734 544,11	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	142 901,68	123 952,52	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	99 592,74	89 431,19	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	43 308,93	34 521,33	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	21 745,17	21 578,46	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	21 745,17	21 578,46	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,77	1,87	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	4 445,32	4 403,64	Приложение №1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 228 675,13	1 156 988,04	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	338 896,59	281 056,60	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	122 179,21	119 808,87	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	745 854,16	734 544,11	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	21 745,17	21 578,46	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	7 972,79	7 501,81	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 220 702,34	1 149 486,23	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 220 702,34	1 149 486,23	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	644 002,53	648 122,66	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	576 699,81	501 363,57	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 079,63	1 920,58	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 872,10	1 858,72	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 373,45	2 006,93	
9.1.3	Рост II/I	%	126,78	107,97	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 079,63	1 920,58	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 872,10	1 858,72	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 373,45	2 006,93	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	979,71	972,12	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	39 493,97	39 493,97	

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложении 25 к протоколу

Корректировка НВВ произведена в соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э.

Для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина утверждена в установленном порядке инвестиционная программа (приказ ЛенРТК от 20.12.2018 №548-п).

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Веровское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 866,68	7 138,51	7 640,14	6 966,39	7 972,79	6 817,99	7 501,81	-470,97	Объем затрат рассчитан исходя из объемов ресурса и принятой в расчет стоимости	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	9 866,68	7 138,51	7 640,14	6 966,39	7 972,79	6 817,99	7 501,81	-470,97	//-	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	1 445,00	996,88	1 077,10	915,10	1 022,14	997,12	1 022,14	0,00	Объем воды на нужды ГВС принят по расчету ЛенРТК	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	1 445,00	996,88	1 077,10	915,10	1 022,14	997,12	1 022,14	0,00	//-	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	1 445,00	0,00	538,60	0,00	533,58	0,00	533,58	0,00		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	996,88	538,50	915,10	488,56	997,12	488,56	0,00		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	9 866,68	7 138,51	7 640,14	6 966,39	7 972,79	6 817,99	7 501,81	-470,97		
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	6,83	7,16	7,09	7,61	7,80	6,84	7,34	-0,46		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	6,83	7,16	7,09	7,61	7,80	6,84	7,34	-0,46		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	6,83	6,83	6,73	6,73	0,00	6,83	7,33	7,33		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	6,83	7,16	7,46	7,61	16,32	6,83	7,35	-8,97		

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 объемов полезного отпуска	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревокское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	720 178,54	713 270,00	719 950,00	719 947,00	706 698,00	676 873,00	718 917,30	Выработка принята в расчет исходя из принятых объемных показателей	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	29 614,34	36 397,00	29 570,00	29 567,00	33 010,00	0,00	33 010,00	По плану РСО	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,11	5,10	4,11	4,11	4,67	0,00	4,59		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	690 564,20	676 873,00	690 380,00	690 380,00	673 688,00	676 873,00	685 907,30		
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	642,00	354,00	640,00	642,00	642,00	354,00	642,00		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	691 206,20	677 227,00	691 020,00	691 022,00	674 330,00	677 227,00	686 549,30		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	88 226,20	102 668,00	88 040,00	88 042,00	87 350,00	88 226,20	88 040,00	По плану учтенному ЛенРТК в рамках тарифного регулирования на 2021 г.	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,76	15,16	12,74	12,74	12,95	13,03	12,82		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	602 980,00	574 559,00	602 980,00	602 980,00	586 980,00	589 000,80	598 509,30		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,55	100,00		
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,80	0,00		
15	Население	Гкал	417 950,00	397 706,00	417 950,00	417 950,00	409 020,00	397 706,00	415 233,01	По результатам анализа фактических данных формы 46-ТЭ за 10 мес. 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	92 800,00	88 096,00	92 800,00	92 800,00	91 710,00	88 096,00	91 710,00		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	47 680,00	0,00	47 680,00		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	0,00	44 030,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	325 150,00	309 610,00	325 150,00	325 150,00	317 310,00	309 610,00	323 523,01		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00	191 967,41		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00	0,00	131 555,60		
22	Бюджетным	Гкал	83 530,00	73 513,00	83 530,00	83 530,00	77 460,00	73 513,00	77 460,00		
23	В т.ч. ГВС	Гкал	11 710,00	11 060,00	11 710,00	11 710,00	11 510,00	11 060,00	11 510,00		
24	В т.ч. отопление	Гкал	71 820,00	62 453,00	71 820,00	71 820,00	65 950,00	62 453,00	65 950,00		
25	Иным потребителям	Гкал	101 500,00	103 340,00	101 500,00	101 500,00	100 500,00	103 340,00	105 816,29		
26	В т.ч. ГВС	Гкал	3 330,00	4 860,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	4 860,00	3 330,00		
27	В т.ч. отопление	Гкал	98 170,00	98 480,00	98 170,00	98 170,00	97 170,00	98 480,00	102 486,29		
29	Всего товарной	Гкал	602 980,00	574 559,00	602 980,00	602 980,00	586 980,00	574 559,00	598 509,30		
30	I полугодие	Гкал	353 180,00	340 189,00	353 180,00	353 180,00	344 000,00	340 189,00	348 693,01		
31	II полугодие	Гкал	249 800,00	234 370,00	249 800,00	249 800,00	242 980,00	234 370,00	249 816,29		

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веровское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского 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.	115 074,00	113 593,58	115 061,08	115 061,08	112 950,34	113 596,08	114 657,77	1 707,43	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	115 074,00	113 593,58	115 061,08	115 061,08	112 950,34	113 596,08	114 657,77	1 707,43	//-
1.1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	101 925,60	97 925,50	101 914,16	101 914,15	100 044,59	97 925,41	101 556,93	1 512,34	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	159,79	159,26	159,82	160,34	159,83	159,26	159,49	-0,34	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов
1.1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Ткал	159,79	159,26	159,82	160,34	159,83	159,26	159,49	-0,34	//-
1.1.1.4	Цена топлива										
1.1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 316,74	5 430,98	5 455,03	5 790,00	5 748,13	5 430,99	5 729,04	-19,09	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") С учетом ПРИКАЗ ЛенРТК 24.11.2021 238-п и планируемых к утверждению надбавок на 2022 г. Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 246/16 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 2 июня 2021 г. N 545/21
1.1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	541 911,47	531 831,51	555 944,70	590 082,93	575 069,10	531 831,50	581 823,83	6 754,73	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	541 911,47	531 831,51	555 944,70	590 082,93	575 069,10	531 831,50	581 823,83	6 754,73	//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	23 308,32	19 841,16	24 314,82	21 325,55	23 225,54	20 408,01	21 468,45	-1 757,09	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. Объем учтен с учетом фактических данных энергопотребления за 2020 г. подтвержденному счетами по э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,80	5,21	4,87	5,92	6,17	5,06	5,90	-0,27	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2021 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	111 821,77	103 343,55	118 319,10	126 205,00	143 349,07	103 296,47	126 749,84	-16 599,23	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	16 214,02	13 316,80	13 771,66	14 199,18	15 336,24	12 318,82	13 790,16	-1 546,07	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	6 347,34	6 178,29	6 131,52	7 232,79	7 363,45	5 500,83	6 288,35	-1 075,10	//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	9 866,68	7 138,51	7 640,14	6 966,39	7 972,79	6 817,99	7 501,81	-470,97	//-
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	574,19	421,47	421,30	442,00	429,88	421,47	429,88	0,00	По плану PCO
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	22,36	22,31	24,49	24,48	25,48	22,31	25,67	0,18	Применён тариф для МУП «Водоканал» г. Гатчины планируемые к утверждению ЛенРТК на 2022 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	12 840,36	9 404,92	10 318,03	10 822,32	10 954,77	9 404,61	11 033,17	78,40	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	642,00	354,00	640,00	642,00	642,00	354,00	642,00	0,00	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	395,00	207,00	390,00	395,00	395,00	207,00	395,00	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	247,00	147,00	250,00	247,00	247,00	147,00	247,00	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 664,50	1 666,40	1 724,36	1 724,04	1 783,46	1 666,40	1 786,77	3,31	
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 640,45	1 640,45	1 702,95	1 702,95	1 757,76	1 640,45	1 757,76	0,00	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 702,95	1 702,95	1 757,76	1 757,76	1 824,55	1 702,95	1 833,15	8,60	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 068,61	589,91	1 103,59	1 106,83	1 144,98	589,91	1 147,10	2,12	
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	647,98	339,57	664,15	672,67	694,32	339,57	694,32	0,00	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	420,63	250,33	439,44	434,17	450,66	250,33	452,79	2,12	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	683 856,22	658 486,68	699 457,08	742 416,26	745 854,16	657 441,31	734 544,11	-11 310,05	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	683 856,22	658 486,68	699 457,08	742 416,26	745 854,16	657 441,31	734 544,11	-11 310,05	

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского 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	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		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
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	458,61	0,00	458,61	0,00	0,00	0,00	458,61	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	4 969,55	4 969,55	4 964,55	0,00	4 969,55	
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)		1,07	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	938 007,06	926 123,49	962 680,40	1 034 380,64	1 059 582,96	910 032,65	1 007 053,43	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	180 241,73	203 179,66	184 863,12	225 481,64	239 303,84	180 941,69	191 625,41	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	73 909,12	64 457,14	78 360,20	66 482,74	74 424,96	71 649,65	80 883,90	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	683 856,22	658 486,68	699 457,08	742 416,26	745 854,16	657 441,31	734 544,11	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	104 000,04	151 094,54	118 432,78	138 486,73	142 901,68	104 947,58	123 952,52	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	84 118,44	108 853,54	86 275,24	95 722,93	99 592,74	84 445,12	89 431,19	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 881,60	42 241,00	32 157,54	42 763,80	43 308,93	20 502,47	34 521,33	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	54 159,55	47 889,90	31 421,25	43 816,00	21 745,17	55 649,61	21 578,46	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	54 159,55	47 889,90	31 421,25	43 816,00	21 745,17	55 649,61	21 578,46	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	4,92	4,23	2,82	3,58	1,77	5,17	1,87	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	5 692,37	7 537,65	5 831,19	8 929,00	4 445,32	6 064,88	4 403,64	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-3 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	0,00	0,00	-3 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 101 859,02	1 132 645,57	1 114 735,61	1 225 612,37	1 228 675,13	1 076 694,73	1 156 988,04	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	264 360,17	312 033,20	271 138,36	321 204,58	338 896,59	265 386,81	281 056,60	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	99 483,09	114 235,79	116 348,93	118 175,54	122 179,21	98 217,00	119 808,87	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	683 856,22	658 486,68	699 457,08	742 416,26	745 854,16	657 441,31	734 544,11	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	54 159,55	47 889,90	31 421,25	43 816,00	21 745,17	55 649,61	21 578,46	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	9 866,68	7 138,51	7 640,14	6 966,39	7 972,79	6 817,99	7 501,81	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 091 992,35	1 125 507,06	1 107 095,47	1 218 645,99	1 220 702,34	1 069 876,73	1 149 486,23		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 091 992,35	1 125 507,06	1 107 095,47	1 218 645,99	1 220 702,34	1 043 644,26	1 149 486,23		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	632 581,94	0,00	639 444,79	0,00	644 002,53	0,00	648 122,66		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	459 410,41	0,00	467 650,67	0,00	576 699,81	0,00	501 363,57		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 810,99	1 958,91	1 836,04	2 021,04	2 079,63	1 816,43	1 920,58	105	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 791,10	1 791,10	1 810,54	1 810,54	1 872,10	1 791,10	1 858,72		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 838,88	1 838,88	1 872,10	1 872,10	2 373,45	1 838,88	2 006,93		
9.1.3	Рост П/Л	%	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	0,00	107,97		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 810,99	1 958,91	1 836,04	2 021,04	2 079,63	1 816,43	1 920,58		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 791,10	1 791,10	1 810,54	1 810,54	1 872,10	0,00	1 858,72		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 838,88	1 838,88	1 872,10	1 872,10	2 373,45	0,00	2 006,93		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	898,72	925,63	922,00	978,61	979,71	902,94	972,12		
10.3	Инвестиционная составляющая										
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	58 026,24	51 739,30	52 101,11	59 454,00	39 493,97	75 394,72	39 493,97		

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	24 212,03	29 271,41	24 832,82	31 209,75	32 780,24	24 306,05	25 741,21	-7 039,03	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	11 144,29	11 104,60	11 430,03	11 430,00	11 800,00	11 187,57	11 848,14	48,14	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	87 953,72	90 252,00	90 208,86	96 412,68	101 234,02	88 295,29	93 508,70	-7 725,32	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	87 953,72	90 252,00	90 208,86	96 412,68	101 234,02	88 295,29	93 508,70	-7 725,32	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	264,00	230,00	264,00	234,00	234,00	264,00	264,00	30,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 763,17	32 700,00	28 475,02	34 335,00	36 052,00	27 870,99	29 516,63	-6 535,37	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	17 288,81	18 436,44	17 732,09	24 115,01	28 408,17	17 355,95	18 380,73	-10 027,44	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	17 288,81	18 436,44	17 732,09	24 115,01	28 408,17	17 355,95	18 380,73	-10 027,44	
1.5.5.1	Мониторинг экологической ситуации на границах санитарно-защитных зон предприятия, с 2018г. -с учётом	тыс руб	428,71	1 030,64	439,70	600,00	700,00	430,37	455,78	-244,22	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	стоимости анализов почвы нефтепродукты и тяжёлые металлы (требование природоохранного законодательства)											
1.5.5.2	договоры по взаимодействию в локализации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве, по предупреждению ЧС в газовых котельных(2019, 2020 - с учётом котельной ПЭКП)	тыс руб	237,60	143,30	243,69	243,69	251,00	238,52	252,60	1,60		
1.5.5.3	затраты, связанные с членством в СРО	тыс руб	230,79	294,53	236,71	295,00	304,00	231,69	245,37	-58,63		
1.5.5.4	спец. Оцка условий труда (ФЗ от 28.12.2013 №426, ФЗ от 30.12.2001г. №97)	тыс руб	85,48	44,71	87,67	87,67	87,67	85,81	90,88	3,21		
1.5.5.5	Диагностика ГРУ, техническое диагностирование, освидетельствование газового оборудования (в 2020г. - в соответствии со сроком окончания предыдущих экспертиз)	тыс руб	148,11	20,10	151,91	151,91	140,00	148,69	157,47	17,47		
1.5.5.6	Лабораторные исследования сточных вод для разработки Декларации о составе сточных вод, разработка и согласование Декларации. (ФЗ от07.12.2011 №406, ПП от 22.05.20г. №728, ФЗ от07.12.2011 №416-ФЗ, ПП от09.07.13г. №644)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00		
1.5.5.7	Разработка и согласование Декларации воздействия на окружающую среду, план мероприятий по регулированию выбросов (ФЗ от 10.01.02г. №7, Приках Минприроды от 11.10.18г.№509, ФЗ от 04.05.99г. №96, Приказ Минприроды от 28.02.18г. №811	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00		
1.5.5.8	Разработка проекта обоснования СЗЗ котельной №8 (ФЗ №52 от 30.30.1999г., СанПин 2.2.1/2.1.1200-03)	тыс руб	42,61	492,00	43,71	43,71	54,30	42,78	45,31	-8,99		
1.5.5.9	Услуги банка	тыс руб	245,75	218,25	252,05	252,00	260,00	246,71	261,27	1,27		
1.5.5.10	Химочистка водогрейных котлов и теплообменников методом циркуляции(на спецоборудовании) (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок-утв. Приказом Минэнерго от24.03.03г.№6)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	-170,00		
1.5.5.11	бл. За счёт работодателя	тыс руб	0,00	522,10	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.5.12	вывоз, утилизация отходов, отработанных масел, лам., дератизация помещений (с 2020г. -с учётом изменения законодательства в сфере сбора и транспортировки отходов)	тыс руб	470,60	454,88	482,67	482,67	497,20	472,43	500,32	3,12		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.5.5.13	инвентаризация и нормирование выбросов (ФЗ №96 от 04.05.1999г. Приказ Минприроды №352 от 07.08.2018г. 1раз в 5 лет). Всего 500 т.р.	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		
1.5.5.14	наладка РП на котельной 11-электробезопасность (факт 2018-1077 т.р.-в неподконтрольных)(2018г.-РП-201А, 2020г.-РП-6)	тыс руб	148,65	189,65	152,46	152,46	157,00	149,23	158,04	1,04		
1.5.5.15	охрана объектов и услуги по тех обслуживанию средств охранной сигнализации (проходные кот. 10 и 11) (с 2020г. -по строке "услуги сторонних организаций по обеспечению безопасности котельных)	тыс руб	106,85	910,32	109,59	4 804,00	5 000,00	107,26	113,60	-4 886,40		
1.5.5.16	радиологический контроль воды (с расширенным определением природных радионуклидов) (ФЗ от30.03.1999г. №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения")	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00		
1.5.5.17	тех. обслуживание АНИИС КУЭ, СОЭКР, сим-карты по СОЭКР, мониторинг и тех. обслуживание системы пожарной безопасности (с 2019г.- с учётом доп. договора с "АСП-груп" по кот. №7)	тыс руб	725,88	1 165,97	744,49	1 170,00	1 205,00	728,69	771,72	-433,28		
1.5.5.18	услуги расчётно-кассового центра	тыс руб	12 844,84	9 733,42	13 174,18	12 500,00	13 569,40	12 894,72	13 656,09	86,69		
1.5.5.19	услуги сторонних организаций по обеспечению безопасности котельных (требование МЧС, УФСБ, Росгвардии) (на контроле в ТЭК, с 2019г. - отказ от услуг частных фирм, заключение договоров с ОВД), в т.ч.установка и тех. обслуживание "тревожной" кнопки на кот. 6,7, 12, 10,11, оборудование охранной телевизионной сигнализацией периметра ограждения кот.№6, оборудование её внешнего ограждения, разработка проекта и установка системы камер видеонаблюдения на кот.10 и 11, охранные услуги ОВД	тыс руб	825,94	2 449,90	847,12	2 000,00	2 300,00	829,15	878,10	-1 421,90		
1.5.5.20	химические, радиологические, бактериологические исследования воды, почвы, воздуха, сточных вод	тыс руб	747,00	766,67	766,15	788,90	812,60	749,90	794,17	-18,43		
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	39 642,88	54 115,22	40 659,32	62 314,21	65 081,42	39 796,83	42 146,64	-22 934,78		
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	180 241,73	203 179,66	184 863,12	225 481,64	239 303,84	180 941,69	191 625,41	-47 678,43		
2	Расходы на передачу тепловой энергии											
2.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс руб	8 509,29	6 750,02	8 727,47	8 397,35	8 863,78	8 542,34	9 046,72	182,94		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	материалов										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	15 757,56	45 372,60	16 161,58	16 161,60	16 646,00	15 818,75	16 752,77	106,77	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	32 934,74	34 376,16	33 779,19	36 094,97	37 900,04	33 062,64	35 014,83	-2 885,21	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	32 934,74	34 376,16	33 779,19	36 094,97	37 900,04	33 062,64	35 014,83	-2 885,21	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	90,00	91,00	90,00	91,00	91,00	90,00	90,00	-1,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 495,13	31 480,00	31 277,03	33 054,00	34 707,00	30 613,56	32 421,14	-2 285,86	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	9 101,45	0,00	9 334,81	9 334,00	9 334,00	9 136,79	9 676,28	342,28	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	9 101,45	0,00	9 334,81	9 334,00	9 334,00	9 136,79	9 676,28	342,28	
2.4.3.1	ремонтные работы на сетях кот. ПЭКП	тыс руб	9 101,45	0,00	9 334,81	9 334,00	9 334,00	9 136,79	9 676,28	342,28	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 950,10	1 742,77	2 000,10	2 000,11	2 060,00	1 957,68	2 073,27	13,27	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	1 950,10	1 742,77	2 000,10	2 000,11	2 060,00	1 957,68	2 073,27	13,27	
2.5.5.1	услуги по восстановлению асфальто-бетонного покрытия	тыс руб	1 282,85	1 212,73	1 315,74	1 315,74	1 355,20	1 287,83	1 363,87	8,67	
2.5.5.2	прочие услуги сторонних организаций для гаража(Т.О., шиномонтаж и и т.д.)	тыс руб	153,98	130,00	157,93	157,93	162,60	154,58	163,71	1,11	
2.5.5.3	прочиеуслуги сторонних организаций(перезарядка огнетушителей, испытания средств защиты , транспортные услуги и т.д.)	тыс руб	256,64	150,44	263,22	263,22	271,10	257,63	272,85	1,75	
2.5.5.4	услуги по предрейсовому осмотру водителей	тыс руб	256,64	249,60	263,22	263,22	271,10	257,63	272,85	1,75	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	15 865,30	20 611,99	16 272,09	23 734,91	24 788,92	15 926,91	16 867,32	-7 921,60	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	84 118,44	108 853,54	86 275,24	95 722,93	99 592,74	84 445,12	89 431,19	-10 161,56	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	264 360,17	312 033,20	271 138,36	321 204,58	338 896,59	265 386,81	281 056,60	-57 839,99	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	7 800,03	6 426,43	7 991,41	7 402,23	7 334,76	7 805,17	8 258,68	923,92	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	76 523,88	81 204,70	78 521,27	86 259,70	90 090,28	76 917,03	81 398,43	-8 691,84	
21.1	Операционные	тыс руб	59 862,53	62 973,56	61 397,40	67 156,38	70 094,74	60 095,00	63 643,32	-6 451,42	Примечание * Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	16 661,35	18 231,14	17 123,87	19 103,32	19 995,54	16 822,03	17 755,11	-2 240,43	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского 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	2 823,98	2 941,10	3 046,28	3 059,90	3 059,90	2 941,14	3 059,90	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования. Принято в расчет в соответствии с договорами аренды договоров аренды 4312-17-16 от 2016г., 4255-16-16 от 2016г. 3381-06 от 2006г. 3382-06 от 2006г. 3440-06 от 2006г. 3437-06 от 2006г. 3344 от 2006г. 3383 от 2006г. 4368 -18 от 2018г. 930 от 2007г. На плановый период принято значения исходя из анализа факта 2019 г. и 2020 г., индексов-дефляторов и плана РСО 2022 г.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 048,02	908,84	507,81	955,11	656,81	461,54	471,53	-185,28	
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	тыс руб	94,90	62,50	89,70	89,70	89,70	62,50	67,53	-22,17	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято по факту РСО (с учетом декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	установленных нормативов и (или) лимитов											
1.4.4	земельный налог	тыс руб	287,80	204,00	218,11	218,11	218,11	204,00	204,00	-14,11	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Земельный налог принят в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 (на плановый период значение по факту 2020 г.)	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	200,00	195,04	200,00	200,00	200,00	195,04	200,00	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Транспортный налог принят оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 (на плановый период значение по плану РСО с учетом факта и индексов -дефляторов)	
1.4.6	водный налог	тыс руб	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	447,30	0,00	447,30	149,00	0,00	0,00	-149,00		
1.4.8.1	Аренда котельной ПЭКП	тыс руб	0,00	447,30	0,00	447,30	149,00	0,00	0,00	-149,00	Согласно пункту 62 (п.г.) Основ ценообразования. Расходы включаются с учетом пункта 45. Договор аренды не содержит расшифровки величины арендной платы в связи с чем данная статья расходов не включена в НВВ	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	26 562,02	27 256,10	27 243,07	29 116,63	30 572,67	26 665,18	28 239,63	-2 333,05	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	12 495,98	22 767,10	17 635,43	22 767,10	22 767,10	12 495,98	17 635,43	-5 131,67	Принято по плану предшествующего периода регулирования с учетом разъяснений ФАС России по вопросу увеличения амортизации (увеличение в случае если амортизация является источником возврата капитальных вложений)	
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	17 368,48	10 584,00	17 368,48	17 368,48	17 368,48	0,00		
1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	0,00	0,00	17 368,48	10 584,00	17 368,48	17 368,48	17 368,48	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Принято с учетом утвержденной инвестиционной программы	
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	18 440,24	10 584,00	0,00	0,00	0,00	1 071,76	0,00	0,00		
1.11.1	аморт. центральный склад	тыс руб	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00		
1.11.2	аморт. по ИП	тыс руб	17 368,48	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.11.3	аморт. произв. уч.	тыс руб	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00	0,00		
1.11.4	аморт. Гараж	тыс руб	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	985,95	0,00	0,00		
1.14	Общехозяйственные расходы,	тыс руб	12 538,88	0,00	12 559,13	0,00	0,00	10 645,57	14 108,93	14 108,93		

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	относимые к неподконтрольным расходам											
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	73 909,12	64 457,14	78 360,20	66 482,74	74 424,96	71 649,65	80 883,90	6 458,94		
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	68,54	64,80	68,52	68,52	68,52	64,80	68,52	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования Принято в расчет в соответствии с договорами аренды догов аренды №№ 3381-06 от 21.02.2006, 3382-06 от 21.02.2006, 3383-06 от 21.02.2006, 3437-06 от 09.04.2006, 3440-06 от 09.06.2006, 3444-06 от 19.06.2006, 930 от 04.12.2007, 4255-16/16 от 12.09.2016., 4312-17/16 от 12.04.2017, 4367-18/16 от 01.04.2018., 4368-18/16 от 01.04.2018 На плановый период принято значения исходя из анализа факта 2019 г. и 2020 г., индексов-дефлято	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	9 946,29	10 381,60	10 201,31	10 900,68	11 445,81	9 984,92	10 574,48	-871,33	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2022 г., а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 744,07	31 794,60	18 231,86	31 794,60	31 794,60	5 744,07	18 231,86	-13 562,74	Принято по плану предшествующего периода регулирования с учетом разъяснений ФАС России по вопросу увеличения амортизации (увеличении в случае если амортизация является источником возврата капитальных вложений)	
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00		
2.11.1	Аморт ц. склад	тыс руб	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00		
2.11.2	Аморт. Произв. Уч.	тыс руб	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00		
2.11.3	аморт. Гараж	тыс руб	412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38	0,00	0,00		
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	3 674,44	0,00	3 655,85	0,00	0,00	4 260,42	5 646,47	5 646,47		
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	19 881,60	42 241,00	32 157,54	42 763,80	43 308,93	20 502,47	34 521,33	-8 787,60		
3	Налог на прибыль	тыс руб	5 692,37	7 537,65	5 831,19	8 929,00	4 445,32	6 064,88	4 403,64	-41,68		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	99 483,09	114 235,79	116 348,93	118 175,54	122 179,21	98 217,00	119 808,87	-2 370,34		

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	120 888,46	124 628,16	120 888,46	124 628,16	123 988,04	121 357,93	354,00	30 255,07	128 523,52
1.1	По производству	87 953,72	90 252,00	87 953,72	90 252,00	90 208,86	88 295,29	264,00	29 516,63	93 508,70
1.2	По распределению	32 934,74	34 376,16	32 934,74	34 376,16	33 779,19	33 062,64	90,00	32 421,14	35 014,83
3	АУП - в целом по предприятию	50 942,84	55 806,78	50 942,84	55 806,78	52 249,02	51 140,68	99,00	45 589,46	54 160,28
3.1	АУП - отнесено на тепло	47 745,84	51 355,22	47 745,84	51 355,22	48 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	120 888,46	124 628,16	120 888,46	124 628,16	123 988,04	121 357,93	354,00	30 255,07	128 523,52

Приложение 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	54 159,55	47 889,90	31 421,25	43 816,00	21 745,17	55 649,61	21 578,46	-166,71	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	52 699,01	44 939,30	29 405,40	40 716,00	18 493,17	52 699,01	18 493,17	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	21 308,93	27 200,00	21 308,93	32 616,00	14 529,27	21 308,93	14 529,27	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Прибыль, направленная на возврат тела кредитов за минусом амортизации (идущей на возврат кап. влож.) в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (таблица № 8 стр.28)
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	31 390,08	17 739,30	8 096,47	8 100,00	3 963,90	31 390,08	3 963,90	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Прибыль, направленная на выплату процентов по кредиту в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (таблица № 8 стр.28)
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	1 460,54	2 950,60	2 015,85	3 100,00	3 252,00	2 950,60	3 085,29	-166,71	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Принято в расчет с учетом представленного коллективного договора, факту 2020 г. и индексам-дефляторам (принято в расчет в доли распределения относимого на общезаяственные расходы)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	54 159,55	47 889,90	31 421,25	43 816,00	21 745,17	55 649,61	21 578,46	-166,71	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	22 769,47	30 150,60	23 324,78	35 716,00	17 781,27	24 259,53	17 614,56	-166,71	
5	Налог на прибыль	тыс руб	5 692,37	7 537,65	5 831,19	8 929,00	4 445,32	6 064,88	4 403,64	-41,68	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	5 327,23	6 800,00	5 327,23	8 154,00	3 632,32	5 327,23	3 632,32	0,00	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального образования Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 655,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 821,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 791,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 838,88	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 820,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 858,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 858,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 006,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 859,03	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1830,44	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального образования Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	6,00	1 655,89
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	6,02	1 821,48
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	6,02	1 791,10
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	6,73	1 838,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,73	1 820,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7,46	1 858,72
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	7,33	1 858,72
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7,35	2 006,93
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	6,99	1 859,03
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	7,01	1 830,44	
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального образования Ленинградской области, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	15,86	1 655,89
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	16,59	1 821,48
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	16,59	1 791,10
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	17,32	1 838,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,73	1 820,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7,46	1 858,72
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	7,33	1 858,72
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7,35	2 006,93
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,54	1 859,03
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	20,18	1 830,44	

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции

Тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 годов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Одноставочный, руб./куб. м	6,00	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		6,02	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		6,02	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		6,73	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		6,73	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		7,46	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		7,33	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		7,35	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		6,99	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		7,01	-

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 № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина 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.

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина письмом от 16.12.2021 №271 (вх. ЛенРТК от 16.12.2021 № КТ-1-8410/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 27 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 «Тепловые системы» письмом от 30.11.2021 №175 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7757/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Тепловые системы» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 66 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2681/2021) 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 «Основными принципами 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

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

Предложение ООО «Тепловые системы» 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 25 ноября 2020 года № 180-п для ООО «Тепловые системы» установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 156,08	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	2 084,32
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,29	2 156,08

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

договор аренды муниципального имущества, находящегося на территории Лужского муниципального района Ленинградской области от 01.05.2020 № 04/20 о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество являющееся собственностью муниципального образования с пролонгацией по ст. 621.

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

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

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

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

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)).

Предприятием за фактически заверченный период показан отрицательный финансовый результат в размере -1 555,98 тыс. руб.

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

- потери тепловой энергии в сетях приняты на уровне планового показателя 7,79 %, вместо 9,79 %, заявленных предприятием;

- с учетом израсходованного топлива (природный газ) и принятого удельного показателя расхода условного топлива на уровне планового показателя 155,28 кгут/Гкал, выработка должна составить 7 513,75 Гкал, вместо 6 462,30 Гкал, заявленных предприятием. С учетом потерь в сетях и расхода на собственные нужды, и необходимого отпуска тепловой энергии потребителям, непроизводительные потери составят 1 095,67 Гкал;

- операционные расходы приняты на основании базового показателя 2019 года, фактического ИПЦ и индекса эффективности операционных расходов 10 % в размере 3 923,84 тыс. руб., вместо 5 201,95 тыс. руб., заявленных предприятием;

- неподконтрольные расходы снижены на 24,17 тыс. руб. за счет не принятия расходов на арендную плату. В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2019 год составит - 3 028,08 тыс. руб.

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

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

Показатели	2020 г.			2021г.		2022 г.	
	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость по договору
Расходы на приобретение сырья и материалов	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	6172				
договор аварийного обслуживания котельной	Договор № 0515-02 от 12.05.2015г.	Обслуживание ОПО	48	Договор № 0515-02 от 12.05.2015г. (Доп согл№ 3	84,0		
договор технического обслуживания котельной	Договор № 03/19 от 01.01.2019	Тех.обслуживание кот. и тепл.сетей	182	Договор № 03/19 от 01.01.2019	182		
прочие договора	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	начисление платы за коммунальные услуги	139,35	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	145	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	1,86% от начислений
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Товарная накладная, товарные чеки		274,45				
проверка счетчика воды, исследование воды, поверка газового счетчика, техослуживание ооорудования № "Энергоконтроль"	Договор № 9 о 05.12.2018	Монтаж эл/оборудования, счета, счета-фактуры	32,01				
Расходы на ОТ	Выдача санитарных средств, моющих средств, защитных		11,11				
договор технического обслуживания тепловых сетей	Договор № 03/19 от 01.01.2019	Тех.обслуживание кот. и тепл.сетей	182	Договор № 03/19 от 01.01.2019	182		
прочие договора							
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Товарная накладная, товарные чеки		60,25				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Договор № 05/15	Аренда кот ельной	156,87	Договор № 05/15	156,87	Договор № 05/15	156873
Концессионная плата							
расходы на обязательное страхование	Договор № 47169622744000660 от 17.04.2019	Страхование ОПО	9,90	Договор № 47169622744000660 от 17.04.2019	9,90		
Арендная плата в отношении производственных объектов	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	Аренда сетей	197,26	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	197,26	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	197260,52
Электрoэнергия	Договор энергоснабжения№ 93137	Продажа эл/энергии	35,37	Договор энергоснабжения№ 93137	35,37		
Отопление							
Топливо и ГСМ	Маршрутные листы		352,13				
Информационно-консультационные услуги	Договор № 32 от 27.11.2017	Услуги по предоставлению информации о состоянии окружающей среды	108,61	Договор № 51 от 01.01.2019	108,61		
	Договор №226 на поставку дисков ИТС от01.01.2018	Оформление диска ИТС.Проф DVD	29,664	Договор №185 на поставку дисков ИТС	33,816		
	Договор № С3-85 от 19.03.2018	Система " Главбух"	61,973	Договор № С3-85 от 19.03.2018	61,973		
	" Система Главбух"	Интернет-версия		" Система Главбух"			
Услуги связи	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436	Договор №17931982 от 21.04.2014	39,436		

	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ весь интернет	54,00	Договор №781200023 от 16.04.2014	54,00		
Оплата договорников			8,521		8,521		
	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,00	договор № 871558533	4,000		
	Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ	15,908	Договор №054/161017/001 от 16.10.2017		15,908	
	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф"Универсальный"	8,45	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	8,45		
	Договор № 406	обслуживание ПП 1С	54,0	Договор № 406	54,0		
	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	6,714		
Абонементная плата за телефон							
Амортизация ОС							
Аренда транспорта	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортных средств	374,064	Договор аренды транспортных средств с экипажем	374,064		
Налоги и сборы							
Услуги сотовой связи							
Охрана труда							
Подготовка кадров	Договор № 78398 /ЭО от 04.12.2018	Доп.образование "Эксплуатация и безопасное обслуживание ЭУ	7,00		7,00		
	Договор № 77679 /ТО от 02.11.2018	Доп.образование "Эксплуатация и безопасное обслуживание ТУ	7,00		7,00		
Подписные издания							
Расходные материалы для офисной техники	Договор купли-продажи № 1536172	ООО " Комус-Петербург", поставка товара	12,492		12,492		
Ремонт ОС и оборудования							
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия							
Аренда офиса	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613	Договор аренды	364613		

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 422,92	7 341,06	-81,86	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	158,00	156,36	-1,64	На основании планового показателя на 2021 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,13	2,13	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	7 264,92	7 184,70	-80,22	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 264,92	7 184,70	-80,22	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	655,00	574,78	-80,22	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	9,02	8,00	-1,02	На основании планового показателя на 2021 год
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 609,92	6 609,92	0,00	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	5 115,92	5 115,92	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	626,96	626,96	0,00	
1 полугодие	Гкал	345,89	345,89	0,00	
2 полугодие	Гкал	281,07	281,07	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 488,96	4 488,96	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 323,14	2 323,14	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 165,82	2 165,82	0,00	
Бюджетным	Гкал	1 354,00	1 354,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	84,00	84,00	0,00	

В т.ч. отопление	Гкал	1 270,00	1 270,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	140,00	140,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	140,00	140,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	6 609,92	6 609,92	0,00	
I полугодие	Гкал	3 504,73	3 504,73	0,00	
II полугодие	Гкал	3 105,19	3 105,19	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 152,64	1 139,92	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Природный газ	т.у.т.	1 152,64	1 139,92	
Природный газ	тыс м3	1 020,04	1 008,78	
Удельный расход условного топлива на выработку	Кгвт/Гкал	155,28	155,28	По плановому на 2021 год показателю
Природный газ	Кгвт/Гкал	155,28	155,28	
Природный газ	руб/тыс м3	6 161,72	5 796,00	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 285,19	5 846,89	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	6 285,19	5 846,89	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	303,46	300,10	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,34	6,27	На основании счет фактур за 2021 год и индекса дефлятора по эл. энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 924,54	1 881,50	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	303,46	300,10	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,34	6,27	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 924,54	1 881,50	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода, всего	тыс.м3	13,96	13,18	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,33	1,33	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	12,63	11,85	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,88	1,80	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,18	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,70	1,61	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,51	39,52	
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	38,54	39,52	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,51	39,52	
Вода, всего	тыс руб	537,72	520,85	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	51,26	52,56	
Вода на ГВС	тыс руб	486,46	468,29	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,90	1,33	
Тариф за водоотведение	руб./м3	57,75	57,54	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	109,73	76,53	На основании объемов расхода ресурса и его цены
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 857,18	8 325,76	

ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 857,18	8 325,76	
---------------	---------	----------	----------	--

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	15 375,54	13 638,58	
Операционные расходы	тыс.руб.	5 148,17	4 072,90	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 370,20	1 239,92	
Ресурсы	тыс.руб.	8 857,18	8 325,76	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 050,33	1 276,68	
Операционные расходы	тыс.руб.	785,50	1 185,83	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	264,84	90,84	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 425,88	14 915,25	
операционные расходы	тыс.руб.	5 933,66	5 258,73	Таблица 1.5
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 635,04	1 330,76	Таблица 1.7
ресурсы	тыс.руб.	8 857,18	8 325,76	Таблица 1.3
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	486,46	468,29	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	15 939,42	14 446,97	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 939,42	14 446,97	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 556,49	7 556,49	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 382,93	6 890,48	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	2 411,44	2 185,65	
I полугодие	руб/Гкал	2 156,08	2 156,08	
II полугодие	руб/Гкал	2 699,65	2 219,02	
Рост II/I	%	125,21	102,92	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 411,44	2 185,65	
I полугодие	руб/Гкал	2 156,08	2 156,08	
II полугодие	руб/Гкал	2 699,65	2 219,02	
Топливная составляющая	руб/Гкал	950,87	884,56	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	320,21	357,02	433,43	454,55	486,46	357,02	468,29	-18,17	Таблица 1.3	
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	320,21	357,02	433,43	454,55	486,46	357,02	468,29	-18,17	Таблица 1.3	
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	11,85	9,92	11,85	12,63	12,63	9,92	11,85	-0,78	Таблица 1.3	
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	11,85	9,92	11,85	12,63	12,63	9,92	11,85	-0,78	Таблица 1.3	
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	11,85	0,00	6,46	0,00	7,82	0,00	6,46	-1,35	Таблица 1.3	
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	9,92	5,38	12,63	4,82	9,92	5,38	0,57	Таблица 1.3	
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	320,21	357,02	433,43	454,55	486,46	357,02	468,29	-18,17	Таблица 1.3	
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	27,02	35,99	36,58	35,99	38,51	35,99	39,52	1,01	Таблица 1.3	
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	27,02	35,99	36,58	35,99	38,51	35,99	39,52	1,01	Таблица 1.3	
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	27,02	35,99	35,99	35,99	37,79	35,99	39,52	1,73	Таблица 1.3	
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	27,02	35,99	37,29	35,99	39,68	35,99	39,52	-0,16	Таблица 1.3	

Таблица 1.2

Основные натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 341,81	6 462,30	7 341,06	7 419,00	7 422,92	7 513,75	7 341,06		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	157,11	140,00	156,36	158,00	158,00	140,00	156,36	По плановому показателю на а2021 год	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,14	2,17	2,13	2,13	2,13	1,86	2,13		
Отпуск с коллекторов	Гкал	7 184,70	6 322,30	7 184,70	7 261,00	7 264,92	7 373,75	7 184,70		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 184,70	6 322,30	7 184,70	7 261,00	7 264,92	7 373,75	7 184,70		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	574,78	619,00	574,78	655,00	655,00	574,78	574,78		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	9,79	8,00	9,02	9,02	7,79	8,00	На основании планового показателя на 2021 год	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 609,92	5 703,30	6 609,92	6 606,00	6 609,92	6 798,97	6 609,92	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,88	100,00		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,67	0,00		
Население	Гкал	5 115,92	4 477,00	5 115,92	5 112,00	5 115,92	4 477,00	5 115,92		
В т.ч. ГВС	Гкал	626,96	621,00	626,96	627,00	626,96	621,00	626,96		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89	0,00	345,89		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	281,07	0,00	281,07		
В т.ч. отопление	Гкал	4 488,96	3 856,00	4 488,96	4 485,00	4 488,96	3 856,00	4 488,96		
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,14	0,00	2 323,14		
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,82	0,00	2 165,82		
Бюджетным	Гкал	1 354,00	1 006,30	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 006,30	1 354,00		
В т.ч. ГВС	Гкал	84,00	64,30	84,00	84,00	84,00	64,30	84,00		
В т.ч. отопление	Гкал	1 270,00	942,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	942,00	1 270,00		
Иным потребителям	Гкал	140,00	220,00	140,00	140,00	140,00	220,00	140,00		

В т.ч. отопление	Гкал	140,00	220,00	140,00	140,00	140,00	220,00	140,00	
Всего товарной	Гкал	6 609,92	5 703,30	6 609,92	6 606,00	6 609,92	5 703,30	6 609,92	
I полугодие	Гкал	3 504,73	3 404,00	3 504,73	3 465,00	3 504,73	3 404,00	3 504,73	
II полугодие	Гкал	3 105,19	2 299,30	3 105,19	3 141,00	3 105,19	2 299,30	3 105,19	

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 140,04	950,41	1 139,92	1 152,18	1 152,64	1 166,73	1 139,92	-12,72	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Природный газ	т.у.т.	1 140,04	950,41	1 139,92	1 152,18	1 152,64	1 166,73	1 139,92	-12,72	
Расход натурального топлива										С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Природный газ	тыс м3	1 010,16	841,07	1 008,78	1 019,63	1 020,04	1 010,16	1 008,78	-11,26	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	155,28	143,78	155,28	155,22	155,28	155,28	155,28	0,00	По плановому на 2021 год показателю
Природный газ	Кгвт/Гкал	155,28	143,78	155,28	155,22	155,28	155,28	155,28	0,00	
Цена топлива										
Природный газ	руб/тыс м3	5 462,06	5 616,95	5 625,92	5 897,80	6 161,72	5 616,95	5 796,00	-365,71	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 517,55	4 724,25	5 675,31	6 013,57	6 285,19	5 674,02	5 846,89	-438,30	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Природный газ	тыс руб	5 517,55	4 724,25	5 675,31	6 013,57	6 285,19	5 674,02	5 846,89	-438,30	
Электроэнергия										
Электроэнергия, всего										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,13	333,75	300,10	303,46	303,46	307,16	300,10	-3,36	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,67	5,57	6,04	6,04	6,34	5,57	6,27	-0,07	На основании счет фактур за 2021 год и индекса дефлятора по эл. энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 700,25	1 858,32	1 814,05	1 832,90	1 924,54	1 710,28	1 881,50	-43,04	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э										
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,13	333,75	300,10	303,46	303,46	307,16	300,10	-3,36	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,67	5,57	6,04	6,04	6,34	5,57	6,27	-0,07	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 700,25	1 858,32	1 814,05	1 832,90	1 924,54	1 710,28	1 881,50	-43,04	
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	13,18	11,02	13,18	13,96	13,96	11,02	13,18	-0,78	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,33	1,10	1,33	1,33	1,33	1,10	1,33	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	11,85	9,92	11,85	12,63	12,63	9,92	11,85	-0,78	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,80	1,67	1,80	1,88	1,88	1,47	1,80	-0,09	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,15	0,18	0,00	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,61	1,50	1,61	1,70	1,70	1,32	1,61	-0,09	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	27,02	35,99	36,57	35,99	38,51	35,99	39,52	1,01	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРПК для водоснабжающей

										организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,98	35,99	36,51	35,99	38,54	35,99	39,52	0,98	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	27,02	35,99	36,58	35,99	38,51	35,99	39,52	1,01	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	356,09	396,68	481,99	502,42	537,72	396,68	520,85	-16,87	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	35,88	39,66	48,55	47,87	51,26	39,66	52,56	1,30	
Вода на ГВС	тыс руб	320,21	357,02	433,43	454,55	486,46	357,02	468,29	-18,17	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,33	0,33	1,33	1,90	1,90	0,33	1,33	-0,57	
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,28	53,73	54,50	53,73	57,75	53,73	57,54	-0,21	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	тыс руб	61,55	17,89	72,49	102,09	109,73	17,89	76,53	-33,20	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 635,45	6 997,14	8 043,83	8 450,98	8 857,18	7 798,87	8 325,76	-531,42	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 635,45	6 997,14	8 043,83	8 450,98	8 857,18	7 798,87	8 325,76	-531,42	

Таблица 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчет коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	0,00	1,03	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	0,00	1,03	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	12 129,94	12 682,19	13 362,28	14 505,78	15 375,54	12 466,79	13 638,58		
Операционные расходы	тыс.руб.	3 457,81	4 501,55	4 306,93	4 790,63	5 148,17	3 457,81	4 072,90		Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 036,69	1 183,50	1 011,52	1 264,17	1 370,20	1 210,11	1 239,92		Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	7 635,45	6 997,14	8 043,83	8 450,98	8 857,18	7 798,87	8 325,76		Таблица 1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	749,07	946,71	1 071,17	1 008,50	1 050,33	709,90	1 276,68		
Операционные расходы	тыс.руб.	466,04	700,40	785,93	753,36	785,50	466,04	1 185,83		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	283,04	246,32	285,24	255,14	264,84	243,87	90,84		
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12 879,02	13 628,90	14 433,45	15 514,28	16 425,88	13 176,69	14 915,25		
операционные расходы	тыс.руб.	3 923,84	5 201,95	5 092,86	5 544,00	5 933,66	3 923,84	5 258,73		
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 319,73	1 429,81	1 296,76	1 519,31	1 635,04	1 453,98	1 330,76		
ресурсы	тыс.руб.	7 635,45	6 997,14	8 043,83	8 450,98	8 857,18	7 798,87	8 325,76		
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	320,21	357,02	433,43	454,55	486,46	357,02	468,29		
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12 558,81	13 271,88	14 000,02	15 059,73	15 939,42	12 819,67	14 446,97		
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	12 558,81	13 271,88	14 000,02	15 059,73	15 939,42	10 753,75	14 446,97		
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 128,31	0,00	7 304,97	0,00	7 556,49	0,00	7 556,49		
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 430,50	0,00	6 695,05	0,00	8 382,93	0,00	6 890,48		
Тарифное меню										
Отопление, год	руб/Гкал	1 899,99	2 327,05	2 118,03	2 279,70	2 411,44	1 885,53	2 185,65		
I полугодие	руб/Гкал	2 033,91	0,00	2 084,32	2 084,32	2 156,08	2 033,91	2 156,08		
II полугодие	руб/Гкал	2 084,32	0,00	2 156,08	2 156,08	2 699,65	2 084,32	2 219,02		
Рост ИЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00	102,92		
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 899,99	2 327,05	2 118,03	2 279,70	2 411,44	1 885,53	2 185,65		
I полугодие	руб/Гкал	2 033,91	0,00	2 084,32	0,00	2 156,08	2 033,91	2 156,08		

II полугодие	руб/Ткал	2 084,32	0,00	2 156,08	0,00	2 699,65	2 084,32	2 219,02	
Топливная составляющая	руб/Ткал	834,74	828,34	858,60	910,32	950,87	834,54	884,56	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	6,75	6,94	0,00	7,29	7,65	0,00	0,00	-7,65		В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
Расходы на оплату труда	тыс руб	2 367,23	2 414,08	2 427,92	2 655,49	2 921,04	2 367,23	2 507,00	-414,04		С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 988,25	2 045,03	2 039,22	2 249,54	2 474,49	1 988,25	2 105,64	-368,85		В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
численность ППП	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00		Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	23 669,59	24 345,62	24 276,47	26 780,18	29 458,20	23 669,59	25 067,16	-4 391,04		
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	378,98	369,05	388,70	405,95	446,55	378,98	401,36	-45,19		В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	31 581,96	30 754,12	32 391,72	33 829,53	37 212,49	31 581,96	33 446,72	-3 765,76		
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	266,00	764,82	0,00	801,00	807,00	0,00	0,00	-807,00		В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00		
договор технического обслуживания котельной	тыс руб	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00		
прочие договора	тыс руб	0,00	498,82	0,00	535,00	541,00	0,00	0,00	-541,00		
Расходы на приобретение материалов и запчастей	тыс руб	0,00	346,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	-370,00		
Услуги РИЦ	тыс руб	0,00	152,82	0,00	165,00	171,00	0,00	0,00	-171,00		
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату услуг связи	тыс руб	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 305,06	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00		
Операционные без ФОТ и ОХ	тыс руб	0,00	0,00	1 305,06	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00		
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	797,83	1 315,71	573,94	1 326,86	1 412,47	1 087,55	1 565,90	153,42		В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике № 12 от 01.10.2018
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 457,81	4 501,55	4 306,93	4 790,63	5 148,17	3 457,81	4 072,90	-1 075,27		Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии											
Расходы на оплату труда	тыс руб	284,04	292,15	291,32	321,36	353,50	284,04	300,81	-52,69		С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	284,04	292,15	291,32	321,36	353,50	284,04	300,81	-52,69		
численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		В соответствии со штатным расписанием,

										рассчитанным с учетом нормативов численности
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	23 669,59	24 345,62	24 276,47	26 780,18	29 458,20	23 669,59	25 067,16	-4 391,04	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию
договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	226,25	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	226,25	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
Расходы на приобретение материалов и запчастей	тыс руб	0,00	226,25	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	494,61	0,00	0,00	182,00	885,03	885,03	
Опеоационные без ФОТ и ОХ	тыс руб	0,00	0,00	494,61	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	466,04	700,40	785,93	753,36	785,50	466,04	1 185,83	400,33	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 923,84	5 201,95	5 092,86	5 544,00	5 933,66	3 923,84	5 258,73	-674,93	

Таблица 1.6

Общехозяйственные расходы:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год		2021 год		2022 год	2020 год		2022 год		
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Зарплата плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 210,74	2 194,53	2 267,42	2 413,98	2 655,38	2 210,74	2 341,27	-314,11	С учетом численности АУП и средней з/п	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	667,64	662,78	684,76	729,02	801,92	667,64	707,06	-94,86	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ С учетом корректировки АУП на коэф-т индексации	
Материалы	тыс руб	35,37	37,68	0,00	45,23	52,63	0,00	0,00	-52,63	В соответствии с п 59 Основ ценообразования операционные расходы индексируются в соответствии с ИПЦ на 2022 г. и индексом эффективности операционных расходов в целом по предприятию	
Электроэнергия	тыс руб	15,13	14,63	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00		
Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Топливо и ГСМ	тыс руб	352,13	132,23	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00	-132,23		
Информационно-консультационные услуги	тыс руб	200,02	108,95	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	-110,00		
Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда транспорта	тыс руб	275,38	155,63	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00		
Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Подготовка кадров	тыс руб	12,35	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-7,00		
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	12,35	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00		
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	322,67	370,64	0,00	370,64	370,60	0,00	0,00	-370,60		
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 103,78	3 694,07	2 952,18	4 003,10	4 324,76	2 878,38	3 048,33	-1 276,43		
Операционные	тыс руб	3 436,14	3 031,29	2 267,42	3 274,08	3 522,84	2 210,74	2 341,27	-1 181,57		

Неподконтрольные	тыс руб	667,64	662,78	684,76	729,02	801,92	667,64	707,06	-94,86	
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	156,87	156,87	156,87	156,87	156,87	156,87	0,00	-156,87		В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00		
расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00		В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	714,90	729,05	733,23	801,96	882,15	714,90	757,11	-125,04		В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		С учетом корректировки АУП на коэф-т индексации
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	155,02	287,67	111,52	295,44	321,28	328,44	472,90	151,63		В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике № 12 от 01.10.2018
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 036,69	1 183,50	1 011,52	1 264,17	1 370,20	1 210,11	1 239,92	-130,28		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	197,26	158,09	197,26	158,09	158,08	158,09	0,00	-158,08		В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	85,78	88,23	87,98	97,05	106,76	85,78	90,84	-15,91		В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		С учетом корректировки АУП на коэф-т индексации
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	283,04	246,32	285,24	255,14	264,84	243,87	90,84	-173,99		
ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 319,73	1 429,81	1 296,76	1 519,31	1 635,04	1 453,98	1 330,76	-304,28		

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	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 272,28	2 337,18	2 272,28	2 337,18	2 330,54	2 272,28	8,00	25 067,16	2 406,45	
По производству	1 988,25	2 045,03	1 988,25	2 045,03	2 039,22	1 988,25	7,00	25 067,16	2 105,64	
По распределению	284,04	292,15	284,04	292,15	291,32	284,04	1,00	25 067,16	300,81	
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	378,98	369,05	378,98	369,05	388,70	378,98	1,00	33 446,72	401,36	
По производству	378,98	369,05	378,98	369,05	388,70	378,98	1,00	33 446,72	401,36	

АУП - в целом по предприятию	2 210,74	2 194,53	2 210,74	2 194,53	2 267,42	2 210,74	7,00	27 872,27	2 341,27
АУП - отнесено на тепло	513,30	952,52	513,30	952,52	526,47	514,79	4,68	27 872,27	1 565,90
Итого, (без АУП)	2 651,26	2 706,23	2 651,26	2 706,23	2 719,24	2 651,26	9,00	25 998,22	2 807,81

Таблица 1.9

Расчет прибыли

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			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 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
денежные выплаты социального характера (по Колдговору)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предприятие не воспользовалось правом учета в НВВ на очередной период регулирования РПП в размере 5% от текущих расходов в соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования	
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввиду отсутствия нормативной прибыли	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 033,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 219,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 208,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 258,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 258,55	-	-	-	-	-
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 340,64	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,66	2 033,91
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	45,99	2 084,32
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	2 084,32
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,94	2 156,08
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,52	2 156,08
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,52*	2 219,02
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	29,61	2 208,53
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,80	2 258,55
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,80	2 258,55
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,03	2 340,64	

*) 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 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 «Тепловые системы» письмом от 30.11.2021 №175 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7757/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 28 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 «Тепловые системы» письмом от 30.11.2021 №175 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7757/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Тепловые системы» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 № 85 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2680/2021) 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»;

- и иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемые к отпуску потребителям муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

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

Ранее общество с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» оказывало услуги теплоснабжения в Оредежском сельском поселении (топливный баланс 64,7 % мазут топочный) и Володарском сельском поселении (топливный баланс 35,3 % уголь).

На основании договора аренды с администрацией муниципального образования «Оредежское сельское поселение» от 20.10.2021 и акта приемки-передачи от 21.10.2021 теплоэнергетическое оборудование в Оредежском сельском поселении передано во временное владение и пользование ООО «ЛЕНТЕПЛО».

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2020 года № 179-п для ООО «Тепловые системы» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 450,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 718,39	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2021 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области			
1.2	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	4 450,34
	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,29	4 718,39

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии и тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Концессионное соглашение от 23.12.2016.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Тепловые системы» на 2021 год производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

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

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)).

При анализе фактических данных за 2020 год отклонение расходов предприятия от доходов по реализации тепловой энергии составило 3 296,28тыс. руб. Положительный финансовый результат.

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

- потери тепловой энергии в сетях снижены с 16,89 % до планового показателя 10,49 %. В результате выработка снижена с 10 664,90 Гкал до 10 535,26 Гкал;

- расходы на покупку электрической энергии на производство тепловой энергии снижены на 461,6 бтыс. руб. за счет снижения выработки и приведения удельного показателя расхода электрической энергии до планового показателя;

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года с учетом фактического ИПЦ на 2020 г и индекса эффективности операционных расходов 1 % - 9 039,10тыс. руб., вместо 7 085,05 тыс. руб., заявленных предприятием;

- неподконтрольные расходы снижены на 360,03. руб. за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых экспертами ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2019 года с учетом фактического ИПЦ на 2020 г и индекса эффективности операционных расходов 1 % .

б) исключения расходов на арендную плату. В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2020 год, принятых экспертами ЛенРТК, составит 7 097,47 тыс. руб.

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

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

Показатели	Ед изм	2019 г.			2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя							
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	170,44	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	170,44
договор	Тыс	Договор № 4 от	Режимно-	533,898	Договор № 4 от 03.04		200

Показатели	Ед изм	2019 г.			2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
технического обслуживания котельной	руб	03.04.2018, №08/02 от08.02.2018	наладочные испытания п. Володарское		2018, №08/02 от08.02.2018		
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 7 от 15.02.2018, №08/02 от08.02.2018	Режимно-наладочные испытания п.Оредеж	682,203	Договор № 7 от 15.02.2018, №08/02 от08.02.2018		
прочие договора	Тыс руб	Договор ООО "УК " Энергосервис"	начисление платы	307,49	Договор ООО "УК " Энергосервис"	начисление платы	350
		за коммунальные услуги			за коммунальные услуги		
Расходы на ОТ	Тыс руб	Выдача санитарных средств, моющих средств, средств защиты, молока		89,67	Выдача санитарных средств, моющих средств, средств защиты, молока		100
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Тыс руб	Товарная накладная, товарные чеки		685,56	Товарная накладная, товарные чеки		100
Проверка счетчика воды, ремонт трактора, перемотка двигателя	Тыс руб	счета, счета-фактуры		21,9			25,0
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор аренды транспорта без экипажа	Аренда самоходной машины	84,0	Договор аренды транспорта без экипажа	Аренда самоходной машины	84,0
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Тыс руб	Товарная накладная, товарные чеки		734,76	Товарная накладная, товарные чеки		200
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Доп.соглашение от15.01.2015	Продление срока договора	80,0	Доп.соглашение от15.01.2015	Продление срока договора	80,0
Электроэнергия	Тыс руб	Договор энергоснабжения № 93137	Продажа эл/энергии	35,37	Договор энергоснабжения № 93137	Продажа эл/энергии	35,37
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Маршрутные листы		352,13			
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 32 от 27.11.2017	Услуги по предоставлению информации о состоянии окружающей среды	108,61	Договор № 51 от 01.01.2019	Услуги по предоставлению информации о состоянии окружающей среды	108,61
	Тыс руб	Договор №226 на поставку дисков ИТС от01.01.2018	Оформление диска ИТС.Проф DVD	29,664	Договор №185 на поставку дисков ИТС	Оформление диска ИТС.Проф DVD	33,816
	Тыс руб	Договор № С3-85 от 19.03.2018	Система "Главбух"	61,973	Договор № С3-85 от 19.03.2018	Система "Главбух"	61,973
	Тыс руб	" Система Главбух"	Интернет-версия		" Система Главбух"	Интернет-версия	
Услуги связи	Тыс руб	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436
	Тыс руб	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ весь интернет	54,00	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ весь интернет	54,00
Оплата договорников	Тыс руб			8,521			8,521
	Тыс руб	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,00	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,000
	Тыс руб	Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по		Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по	
	Тыс руб		сопровожден	15,908		сопровожден	15,908

Показатели	Ед изм	2019 г.			2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
			ию программ для ЭВМ			ию программ для ЭВМ	
	Тыс руб	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф" Универсальный"	8,45	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф" Универсальный"	8,45
	Тыс руб	Договор № 406	обслуживание ПШ 1С	54,0	Договор № 406	обслуживание ПШ 1С	54,0
	Тыс руб	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714
Аренда транспорта	Тыс руб	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортными средствами	374,064	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортными средствами	374,064
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 78398 /ЭО от 04.12.2018	Доп.образование "Эксплуатация				
	Тыс руб		и безопасное обслуживание ЭУ	7,00			7,00
	Тыс руб	Договор № 77679 /ГО от 02.11.2018	Доп.образование "Эксплуатация				
	Тыс руб		и безопасное обслуживание ТУ	7,00			7,00
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор купли-продажи № 1536172	ООО "Комус-Петербург", поставка товара	12,492			12,492
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб						
Аренда офиса	Тыс руб	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613

Расшифровка натуральных показателей, основных статей расходов регулируемой организации, а также затрат на ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведена в соответствующих таблицах.

В соответствии с заявлением администрации Володарского сельского поселения о подготовке конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ЛенРТК были согласованы и направлены в администрацию муниципального образования (исх. ЛенРТК от 26.09.2016 г. № КТ-1-3391/16-0-2) долгосрочные параметры (сведения о ценах, значениях и параметрах (приложение 1) в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 части 1.2 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

На основании проведенного конкурса было заключено концессионное соглашение от 23 декабря 2016 года между администрацией Володарского сельского поселения и теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые системы» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

В связи с информацией, поступившей от администрации Володарского сельского поселения от 12.07.2017 АА-20/2/4909, о мотивированном отказе АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» в выдаче технических условий подключения объекта «Модульная газовая котельная» в 2017 году и о возможности технического подключения в

результате реализации строительства газопровода в соответствии с программой развития газификации в 2019 году, сроки реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, будут скорректированы.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 165,00	3 368,96	-6 796,04	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	300,00	121,28	-178,72	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Оредежского поселения ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,95	3,60	0,65	
Отпуск с коллекторов	Гкал	9 865,00	3 247,68	-6 617,32	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 865,00	3 247,68	-6 617,32	
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	1 653,00	340,68	-1 312,32	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,76	10,49	-6,27	В соответствии с плановыми на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Оредежского поселения ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 212,00	2 907,00	-5 305,00	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	5 860,00	2 340,00	-3 520,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	575,00	0,00	-575,00	
1 полугодие	Гкал	312,00	0,00	-312,00	
2 полугодие	Гкал	263,00	0,00	-263,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 285,00	2 340,00	-2 945,00	
1 полугодие	Гкал	3 279,00	1 404,00	-1 875,00	
2 полугодие	Гкал	2 006,00	936,00	-1 070,00	
Бюджетным	Гкал	2 006,00	528,00	-1 478,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 006,00	528,00	-1 478,00	
Иным потребителям	Гкал	346,00	39,00	-307,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	33,00	0,00	-33,00	
В т.ч. отопление	Гкал	313,00	39,00	-274,00	
Всего товарной	Гкал	8 212,00	2 907,00	-5 305,00	
I полугодие	Гкал	5 054,00	1 748,00	-3 306,00	
II полугодие	Гкал	3 158,00	1 159,00	-1 999,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 327,63	913,29	
Мазут	т.у.т.	1 337,40	0,00	
Уголь	т.у.т.	990,23	913,29	
Мазут	т	976,21	0,00	
Уголь	т	1 523,43	1 405,07	С учетом удельного расхода топлива и выработкой
Удельный расход условного топлива на	Кгвт/Гкал	228,99	271,09	

выработку т/э				
Мазут	Кгвт/Гкал	203,50	0,00	
Уголь	Кгвт/Гкал	275,60	271,09	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год и режимными картами по каждому источнику с учетом изменения имущественного комплекса
Мазут	руб/т	20 736,66	0,00	
Уголь	руб/т	6 032,66	6 033,07	На основании анализа цен на уголь, коммерческих предложений поставщиков угля, представленных предприятием, и счет фактур за последние месяцы
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	29 433,60	8 476,86	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Мазут	тыс руб	20 243,25	0,00	
Уголь	тыс руб	9 190,35	8 476,86	
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	480,00	104,00	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,40	6,98	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 549,85	725,78	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	480,00	104,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,40	6,98	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 549,85	725,78	
Вода, всего	тыс.м3	18,08	2,70	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,95	2,70	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	10,13	0,00	
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,78	0,80	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,78	0,80	Исходя из планового показателя на 2020 год и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с октября 2021 года нагрузки котельных в Оредежском поселении переходя к другому юр. лицу)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,00	0,00	
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	41,10	39,59	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	41,12	39,59	
Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	41,09	0,00	
Вода, всего	тыс руб	743,13	106,70	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	326,93	106,70	
Вода на ГВС	тыс руб	416,20	0,00	
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	5,77	0,00	
Тариф за водоотведение	руб./м3	61,34	0,00	
Затраты на водоотведение	тыс руб	353,91	0,00	
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 080,49	9 309,34	
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	34 080,49	9 309,34	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	4,30	

Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,54	-0,54	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,00	4,00	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,62	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,35	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	46 255,75	14 963,45	
Операционные расходы	тыс.руб.	9 485,05	5 000,07	Таблица 1.5
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 690,21	654,04	Таблица 1.7
Ресурсы	тыс.руб.	34 080,49	9 309,34	Таблица 1.3
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 553,45	423,62	
Операционные расходы	тыс.руб.	2 065,55	423,62	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	487,90	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	48 809,21	15 387,07	
операционные расходы	тыс.руб.	11 550,61	5 423,69	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 178,11	654,04	
ресурсы	тыс.руб.	34 080,49	9 309,34	
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	416,20	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	48 393,01	15 387,07	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	48 393,01	15 387,07	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	23 846,76	8 247,75	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	24 546,25	7 139,32	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	5 892,96	5 293,11	
I полугодие	руб/Гкал	4 718,39	4 718,39	
II полугодие	руб/Гкал	7 772,72	6 159,90	
Рост П/И	%	164,73	130,55	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 892,96	5 293,11	
I полугодие	руб/Гкал	4 718,39	4 718,39	
II полугодие	руб/Гкал	7 772,72	6 159,90	
Топливная составляющая	руб/Гкал	3 584,22	2 916,02	
Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	273,86	311,67	370,70	364,58	416,20	311,67	0,00	-416,20	Таблица 1.3
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	273,86	311,67	370,70	364,58	416,20	311,67	0,00	-416,20	Таблица 1.3
Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	10,13	8,66	10,13	10,13	10,13	8,66	0,00	-10,13	Таблица 1.3
Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	10,13	8,66	10,13	10,13	10,13	8,66	0,00	-10,13	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	10,13	0,00	5,50	0,00	6,30	0,00	0,00	-6,30	Таблица 1.3
Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	8,66	4,63	10,13	3,83	8,66	0,00	-3,83	Таблица 1.3
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	273,86	311,67	370,70	364,58	416,20	311,67	0,00	-416,20	Таблица 1.3
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	27,03	35,99	36,58	35,99	41,09	35,99	0,00	-41,09	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	27,03	35,99	36,58	35,99	41,09	35,99	0,00	-41,09	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	27,03	35,99	35,99	35,99	39,59	0,00	0,00	-39,59	Таблица 1.3
Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	27,03	35,99	37,29	35,99	43,55	35,99	0,00	-43,55	Таблица 1.3

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	Обоснование объемов полезного отпуска	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	9 508,07	10 664,90	9 508,07	10 165,00	10 165,00	8 600,90	3 368,96		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	280,90	316,00	280,90	300,00	300,00	0,00	121,28	В соответствии с планами на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Оредежского поселения ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,95	2,96	2,95	2,95	2,95	0,00	3,60		
Отпуск с коллекторов	Гкал	9 227,17	10 348,90	9 227,17	9 865,00	9 865,00	8 600,90	3 247,68		
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 227,17	10 348,90	9 227,17	9 865,00	9 865,00	8 600,90	3 247,68		
Потери теплоэнергии в сетях										
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 015,17	1 748,00	1 015,17	1 653,00	1 653,00	0,00	340,68		
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,00	16,89	11,00	16,76	16,76	0,00	10,49	В соответствии с планами на 2021 г потерями по каждому поселению, за исключением Оредежского поселения ввиду передачи	

									объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 212,00	8 600,90	8 212,00	8 212,00	8 212,00	8 600,90	2 907,00	Отпуск потребителям в соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО, представленным предприятием в обосновывающих материалах, подписанных главой администрации и заверенных печатью
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Население	Гкал	5 860,00	6 251,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	6 251,00	2 340,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	575,00	579,00	575,00	575,00	575,00	579,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 285,00	5 672,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 672,00	2 340,00	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	0,00	1 404,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	936,00	
Бюджетным	Гкал	2 006,00	1 945,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	1 945,00	528,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 006,00	1 945,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	1 945,00	528,00	
Иным потребителям	Гкал	346,00	404,90	346,00	346,00	346,00	404,90	39,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	33,00	26,00	33,00	33,00	33,00	26,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	313,00	378,90	313,00	313,00	313,00	378,90	39,00	
Всего товарной	Гкал	8 212,00	8 600,90	8 212,00	8 212,00	8 212,00	8 600,90	2 907,00	
I полугодие	Гкал	5 054,00	5 397,00	5 054,00	5 053,00	5 054,00	5 397,00	1 748,00	
II полугодие	Гкал	3 158,00	3 203,90	3 158,00	3 159,00	3 158,00	3 203,90	1 159,00	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

Таблица 1.3

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
Топливо										
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 162,60	0,00	2 162,05	2 340,10	2 327,63	0,00	913,29	-1 414,34	С учетом удельного расхода топлива и выработки
Мазут	т.у.т.	1 249,31	0,00	1 250,97	1 337,00	1 337,40	0,00	0,00	-1 337,40	
Уголь	т.у.т.	913,29	0,00	911,08	1 003,10	990,23	0,00	913,29	-76,94	
Расход натурального топлива										
Мазут	т	915,24	1 025,31	913,12	975,91	976,21	1 025,31	0,00	-976,21	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
Уголь	т	1 415,96	1 515,05	1 401,66	1 543,23	1 523,43	0,00	1 405,07	-118,37	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	227,45	0,00	227,39	230,28	228,99	0,00	271,09	42,10	В соответствии с режимными картами котлов
Мазут	Кгвт/Гкал	203,50	0,00	203,50	203,44	203,50	0,00	0,00	-203,50	Объекты теплоснабжения, работающие на мазуте переходят в эксплуатацию другому юр. лицу
Уголь	Кгвт/Гкал	271,09	0,00	271,09	279,41	275,60	0,00	271,09	-4,51	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год и режимными картами по

										каждому источнику с учетом изменения имущественного комплекса
Цена топлива										
Мазут	руб/т	14 684,00	14 792,05	15 709,11	18 166,00	20 736,66	14 792,05	0,00	-20 736,66	
Уголь	руб/т	5 689,00	4 794,84	5 836,91	5 274,32	6 032,66	0,00	6 033,07	0,40	На основании анализа цен на уголь, коммерческих предложений поставщиков угля, представленных предприятием, и счет фактур за последние месяцы
Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	21 494,82	22 430,86	22 525,61	25 867,88	29 433,60	15 166,44	8 476,86	-20 956,75	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Мазут	тыс руб	13 439,44	15 166,44	14 344,25	17 728,38	20 243,25	15 166,44	0,00	-20 243,25	
Уголь	тыс руб	8 055,38	7 264,42	8 181,36	8 139,50	9 190,35	0,00	8 476,86	-713,50	
Электроэнергия										
Электроэнергия, всего										
Объем покупки э/э	тыс кВт.ч	384,70	501,79	384,70	480,00	480,00	0,00	104,00	-376,00	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,41	6,11	6,48	6,72	7,40	0,00	6,98	-0,42	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 464,60	3 066,94	2 492,13	3 227,14	3 549,85	0,00	725,78	-2 824,07	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия на производство т/э										
Объем покупки э/э	тыс кВт.ч	384,70	501,79	384,70	480,00	480,00	0,00	104,00	-376,00	
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,41	6,11	6,48	6,72	7,40	0,00	6,98	-0,42	
Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 464,60	3 066,94	2 492,13	3 227,14	3 549,85	0,00	725,78	-2 824,07	
Электроэнергия на производство теплоносителя										
Водопотребление										
Объем воды										
Вода, всего	тыс.м3	17,56	15,13	17,57	18,08	18,08	15,13	2,70	-15,38	
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,42	6,47	7,44	7,95	7,95	6,47	2,70	-5,25	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
Вода на ГВС	тыс.м3	10,13	8,66	10,13	10,13	10,13	8,66	0,00	-10,13	
Удельный расход воды на выработку т/э										
Средний уд. расход	м3/Гкал	1,85	1,42	1,85	1,78	1,78	1,42	0,80	-0,98	
Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,78	0,61	0,78	0,78	0,78	0,61	0,80	0,02	Исходя из планового показателя на 2020 го и 2021 год с учетом изменения имущественного комплекса (с октября 2021 года нагрузки котельных в Ореховском поселении перехода к другому юр. лицу)
Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,07	0,81	1,07	1,00	1,00	0,81	0,00	-1,00	
Себестоимость / тариф на воду										
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	27,00	35,99	36,54	35,99	41,10	35,99	39,59	-1,51	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,97	35,99	36,49	35,99	41,12	35,99	39,59	-1,53	

Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	27,03	35,99	36,58	35,99	41,09	35,99	0,00	-41,09	
Расходы на воду										
Вода, всего	тыс руб	474,02	544,38	642,06	650,70	743,13	544,38	106,70	-636,43	На основании объемов расхода ресурса и его цены
Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	200,16	232,71	271,36	286,12	326,93	232,71	106,70	-220,23	
Вода на ГВС	тыс руб	273,86	311,67	370,70	364,58	416,20	311,67	0,00	-416,20	
Водоотведение										
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,73	2,72	4,75	4,75	5,77	2,72	0,00	-5,77	
Тариф за водоотведение	руб./м3	46,25	53,73	54,48	53,73	61,34	53,73	0,00	-61,34	
Затраты на водоотведение	тыс руб	218,61	146,04	258,84	255,22	353,91	146,04	0,00	-353,91	
Покупка теплоэнергии										
ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 652,05	26 188,22	25 918,65	30 000,93	34 080,49	15 856,86	9 309,34	-24 771,15	
Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
Электроэнергия										
ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 652,05	26 188,22	25 918,65	30 000,93	34 080,49	15 856,86	9 309,34	-24 771,15	

Таблица 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расчёт коэффициента индексации										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	-0,54		
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	8,63	0,00	4,00	0,00	4,00		
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75		
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,62		
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,35		
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	34 681,87	34 063,04	35 949,48	41 119,39	46 255,75	20 174,73	14 963,45		
Операционные расходы	тыс.руб.	7 900,11	6 343,01	8 102,67	8 752,20	9 485,05	4 317,87	5 000,07	Таблица 1,3	
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 129,71	1 531,80	1 928,17	2 366,26	2 690,21	0,00	654,04	Таблица 1,7	
Ресурсы	тыс.руб.	24 652,05	26 188,22	25 918,65	30 000,93	34 080,49	15 856,86	9 309,34	Таблица 1,5	
Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 528,67	822,68	1 567,86	2 362,23	2 553,45	742,03	423,62		
Операционные расходы	тыс.руб.	1 174,09	742,03	1 204,19	1 918,69	2 065,55	742,03	423,62		
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	354,58	80,64	363,67	443,54	487,90	0,00	0,00		
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

нормативная прибыль	тыс.руб.	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
нормативный уровень прибыли	%	2,94	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	тыс.руб.	45,75	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	37 354,29	34 885,71	37 763,40	43 481,62	48 809,21	20 916,77	15 387,07	
операционные расходы	тыс.руб.	9 074,20	7 085,05	9 306,86	10 670,89	11 550,61	5 059,91	5 423,69	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 530,04	1 612,45	2 341,05	2 809,80	3 178,11	0,00	654,04	
ресурсы	тыс.руб.	24 652,05	26 188,22	25 918,65	30 000,93	34 080,49	15 856,86	9 309,34	
расходы из прибыли	тыс.руб.	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Таблица 1,9
НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	273,86	311,67	370,70	364,58	416,20	311,67	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	37 080,43	34 574,04	37 392,70	43 117,04	48 393,01	20 605,09	15 387,07	
НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	37 080,43	34 574,04	37 392,70	43 117,04	48 393,01	20 605,09	15 387,07	
НВВ, I полугодие	тыс.руб.	22 111,25	0,00	22 492,02	0,00	23 846,76	0,00	8 247,75	
НВВ, II полугодие	тыс.руб.	14 969,18	0,00	14 900,68	0,00	24 546,25	0,00	7 139,32	
Тарифное меню									
Отопление, год	руб/Гкал	4 515,40	4 019,82	4 553,42	5 250,49	5 892,96	2 395,69	5 293,11	
I полугодие	руб/Гкал	4 375,00	0,00	4 450,34	4 450,34	4 718,39	0,00	4 718,39	
II полугодие	руб/Гкал	4 450,34	0,00	4 718,39	4 718,39	7 772,72	0,00	6 159,90	
Рост ПЛ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	0,00	130,55	
Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 515,40	4 019,82	4 553,42	5 250,49	5 892,96	2 395,69	5 293,11	
I полугодие	руб/Гкал	4 375,00	0,00	4 450,34	4 450,34	4 718,39	0,00	4 718,39	
II полугодие	руб/Гкал	4 450,34	0,00	4 718,39	4 718,39	7 772,72	0,00	6 159,90	
Топливная составляющая	руб/Гкал	2 617,49	2 607,97	2 743,01	3 150,01	3 584,22	1 763,35	2 916,02	
Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	156,17	0,00	189,49	198,96	156,17	0,00	-198,96	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
Расходы на оплату труда	тыс руб	4 269,34	2 690,23	4 378,81	5 309,16	5 840,07	2 471,11	1 390,32	-4 449,75	С учетом численности и средней з/п
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 522,27	1 869,24	3 612,58	4 406,06	4 846,66	1 650,11	994,73	-3 851,93	
численность ППП	чел.	15,00	7,00	15,00	15,00	15,00	7,00	4,00	-11,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельной в Оредежском поселении ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
средняя заработная плата ППП	руб./чел. в	19 568,17	22 252,82	20 069,90	24 478,10	26 925,91	19 644,17	20 723,58	-6 202,33	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021

	мес.									года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	747,07	821,00	766,22	903,10	993,41	821,00	395,59	-597,82	
численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельной в Оредежском поселении ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	31 127,87	34 208,21	31 925,99	37 629,03	41 391,93	34 208,21	32 965,82	-8 426,12	Средняя з/п определена исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 560,59	0,00	1 142,00	1 162,00	1 560,59	0,00	-1 162,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 в целом по предприятию
прочие договора	тыс руб	0,00	1 560,59	0,00	1 142,00	1 162,00	1 560,59	0,00	-1 162,00	
Расходы на приобретенные запчастей, материалов	тыс руб	0,00	1 076,00	0,00	652,00	652,00	1 076,00	0,00	-652,00	
Расходы по ОТ (молоко, средства индивид.защиты)	тыс руб	0,00	119,76	0,00	120,00	120,00	119,76	0,00	-120,00	
Услуги РИЦ	тыс руб	0,00	364,83	0,00	370,00	390,00	364,83	0,00	-390,00	
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	130,00	0,00	150,00	150,00	130,00	0,00	-150,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	130,00	0,00	150,00	150,00	130,00	0,00	-150,00	
Проверка счетчика воды, перемотка двигателя, ремонт трактора	тыс руб	0,00	130,00	0,00	150,00	150,00	130,00	0,00	-150,00	
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 933,33	0,00	1 982,91	0,00	0,00	0,00	2 834,37	2 834,37	
Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	1 982,91	0,00	0,00	0,00	2 834,37	2 834,37	
операционные (исключая ФОТ и О/Х)	тыс руб	1 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 697,43	1 806,01	1 740,96	1 961,56	2 134,02	0,00	775,37	-1 358,64	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике № 12 от 01.10.2018
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 900,11	6 343,01	8 102,67	8 752,20	9 485,05	4 317,87	5 000,07	-4 484,98	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на передачу тепловой энергии										
Расходы на оплату труда	тыс руб	1 174,09	267,03	1 204,19	1 468,69	1 615,55	267,03	0,00	-1 615,55	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности за исключением котельной в Оредежском поселении ввиду передачи объектов теплоснабжения другому юр. Лицу
фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 174,09	267,03	1 204,19	1 468,69	1 615,55	267,03	0,00	-1 615,55	
численность ППП	чел.	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	-5,00	

Подготовка кадров	тыс руб	0,00	6,38	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	322,67	370,64	0,00	370,64	370,64	370,64	0,00	-370,64
ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 201,05	3 914,12	2 952,18	4 245,11	4 753,67	2 552,98	3 048,33	-1 705,34
Операционные	тыс руб	2 210,74	2 884,41	2 267,42	3 149,50	3 403,56	2 182,34	2 341,27	-1 062,29
Неподконтрольные	тыс руб	990,31	1 029,71	684,76	1 095,61	1 350,11	370,64	707,06	-643,05
Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб								

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
		План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения, что не может быть принято в расчет НВВ	
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 289,34	807,07	1 322,40	1 603,90	1 763,70	0,00	419,88	-1 343,82	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ	
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,00	30,20	30,21	30,20	0,00	30,20	0,00	С учетом корректировки АУП на коэф-т индексации	
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	760,37	644,73	525,77	682,36	846,51	0,00	234,16	-612,35	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике № 12 от 01.10.2018	
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 129,71	1 531,80	1 928,17	2 366,26	2 690,21	0,00	654,04	-2 036,17		
Отчисления на социальные нужды	тыс руб	354,58	80,64	363,67	443,54	487,90	0,00	0,00	-487,90	В штатном расписании отсутствует персонал на сетях	
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00	-30,20		
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	354,58	80,64	363,67	443,54	487,90	0,00	0,00	-487,90		
Налог на прибыль	тыс руб	45,75	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО неподконтрольных	тыс руб	2 530,04	1 612,45	2 341,05	2 809,80	3 178,11	0,00	654,04	-2 524,07		

расходов									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

Показатели	Данные предприятия, тыс. руб.					Версия регулятора, тыс. руб.			
	2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
	План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 696,36	2 136,27	4 696,36	2 136,27	4 816,78	1 917,14	4,00	20 723,58	994,73
По производству	3 522,27	1 869,24	3 522,27	1 869,24	3 612,58	1 650,11	4,00	20 723,58	994,73
По распределению	1 174,09	267,03	1 174,09	267,03	1 204,19	267,03	0,00	0,00	0,00
Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	747,07	821,00	747,07	821,00	766,22	821,00	1,00	32 965,82	395,59
По производству	747,07	821,00	747,07	821,00	766,22	821,00	1,00	32 965,82	395,59
АУП - в целом по предприятию	2 210,74	2 182,34	2 210,74	2 182,34	2 267,42	2 182,34	7,00	27 872,27	2 341,27
АУП - отнесено на тепло	1 697,43	1 366,43	1 697,43	1 366,43	1 740,96	0,00	2,32	27 872,27	775,37
Итого, (без АУП)	5 443,43	2 957,27	5 443,43	2 957,27	5 583,00	2 738,14	5,00	23 172,03	1 390,32

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	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План		
Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Включение в НВВ 2022 года РПП предприятием не заявлено
Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 098,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	183,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	тыс руб	45,75	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	4 623,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	4 738,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 375,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	4 450,34	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 450,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 718,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 718,39	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	6 159,90	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		5 192,29	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 311,42	-	-	-	-	-		

1.2. Исключить приложение 2 к приказу.

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 2018 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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.

ООО «Тепловые системы» письмом от 30.11.2021 №175 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 № КТ-1-7757/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 29 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 232-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» 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 «Толмачевский завод» письмом от 06.12.2021 № 970 (вх. в ЛенРТК от 07.12.2021 № КТ-1-8021/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что предложение ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год (заявление о корректировке и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, в том числе расчет тарифов на тепловую энергию, а также показателей деятельности предприятия за фактически заверченный период 2020 год), в ЛенРТК не поступало.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2022 год для ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 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»;

- 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);

- и иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК рассчитаны тарифы на тепловую энергию, планируемую ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» к отпуску потребителям муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» поставляет тепловую энергию организации-перепродавцу ООО «Лужское тепло» и не является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 11 ноября 2020 года № 13-п установлены:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 660,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 694,02	-	-	-	-	-

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

Свидетельство регистрация прав собственности от 16.10.2007 № 47-78-23/049/2007-051.

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

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

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

6. 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.

Ввиду отсутствия отчетных данных ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» в ЛенРТК за фактически заверченный период и расчета тарифов в рамках тарифного регулирования 2022года, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, провести анализ хозяйственной деятельности и определить финансовый результат исходя из данных за предшествующие периоды регулирования, в том числе за фактически заверченный период 2020 год не представляется возможным.

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

Основные объемные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Единица измерения	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Примечание
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	33 800,00	33 800,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	820,00	820,00	В соответствии с показателями, учтенными при формировании НВВ предыдущих периодов регулирования

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,43	2,43	
Отпуск с коллекторов	Гкал	32 980,00	32 980,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 980,00	32 980,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	32 980,00	32 980,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, учтенным при формировании НВВ предыдущих периодов регулирования
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	42,39	42,39	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	19 000,00	19 000,00	
Иным потребителям	Гкал	200,00	200,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	200,00	200,00	
Организациям-перепродавцам ООО "Лужское тепло"	Гкал	13 780,00	13 780,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	4 150,00	4 150,00	
В т.ч. отопление	Гкал	9 630,00	9 630,00	
Всего товарной	Гкал	13 980,00	13 980,00	
I полугодие	Гкал	8 210,97	8 210,97	
II полугодие	Гкал	5 769,01	5 769,01	

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

Показатели	Ед изм	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	1 п/г	2 п/г	Анализ экономической обоснованности расходов
Ресурсы	Тыс руб	32 763,40	34 199,40			
Топливо						
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	Т.у.т.	5279,56	5279,56			С учетом удельного показателя расхода условного топлива и выработки тепловой энергии
Расход натурального топлива Природный газ		4676,32	4676,32	2746,57	1929,74	
Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	156,20	156,20			В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
Цена топлива		5683,54	5873,09	5757,15	6038,12	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (Приказ ФСТ от 28.04.2015 № 108-э/1, Приказ ФАС от 15.03.2016 № 246/16, Приказ ФАС России от 02.06.2021 N 545/21) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРПК от 23.12.2020 № 660-п.
Расходы на топливо, в т.ч.:	Тыс руб	26578,04	27464,44			На основании объемов расхода ресурса и его цены
Электроэнергия						
Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	830	830			В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,699	4,877			В соответствии с показателем за 2021 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 103,8 по прогнозу Минэкономразвития
Расходы на покупку э/э	Тыс руб	3899,94	4048,14			На основании объемов расхода ресурса и его цены
Водопотребление						
Вода, всего	тыс.м3	83	83			
Средний уд. расход	м3/Гкал	2,46	2,46			В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2021 год
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	15,85	16,38			себестоимость воды определена с учетом стоимости, учтенной ЛенРПК при формировании НВВ предыдущих

					периодов регулирования на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Вода, всего	Тыс руб	1315,23	1359,95		На основании объемов расхода ресурса и его цены
Водоотведение					
Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	23	23		В соответствии с удельным показателем и выработкой
Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	57,69	57,69		Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2021 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Затраты на водоотведение	Тыс руб	970,18	1326,87		На основании объемов расхода ресурса и его цены

Основные статьи расходов регулируемой организации.

Показатели	Ед изм	Принято в тарифе на 2021 год	Принято в тарифе на 2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Расчёт коэффициента индексации				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,60	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2022 год
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,0256	1,03257	
Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,0256	1,03257	
Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб	53 900,87	55 980,01	
Операционные расходы	Тыс руб	17 559,94	18 131,87	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2021 года и коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2022 год по прогнозу Минэкономразвития
Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	Тыс руб	3 577,54	3 648,74	
в т.ч. отчисления на социальные нужды		2 186,17	2 257,38	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ отчисления сформированы в размере 30,2 % на основании ФОТ в составе неподконтрольных расходов
Ресурсы	Тыс руб	32 763,40	34 199,40	
нормативная прибыль	Тыс руб	0,00	0,00	Ввиду отсутствия коллективного договора и утвержденной в установленном законом порядке ИП
нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	
расчетная предпринимательская прибыль	Тыс руб	1 362,80	1 420,14	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования (собственность) РПП принята в размере 5% от текущих затрат
% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
Налог на прибыль	Тыс руб	0,00	0,00	
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ)				
НВВ, всего, в т.ч.	Тыс руб	55 222,20	57 287,48	
операционные расходы	Тыс руб	17 559,94	18 131,87	
неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	Тыс руб	3 536,06	3 536,06	
ресурсы	Тыс руб	32 763,40	34 199,40	
расходы из прибыли	Тыс руб	1 362,80	1 420,14	
НВВ на теплоноситель	Тыс руб	0,00	0,00	
НВВ, без учета теплоносителя	Тыс руб	55 222,20	57 287,48	
НВВ без учета теплоносителя товарная	Тыс руб	23 408,32	24 283,78	
НВВ, I полугодие	Тыс руб	13 635,51	13 909,53	
НВВ, II полугодие	Тыс руб	9 772,81	10 374,25	
Тарифное меню				
Отопление, год	руб/Гкал	1 674,41	1 737,04	
I полугодие	руб/Гкал	1 660,65	1 694,02	
II полугодие	руб/Гкал	1 694,02	1 798,27	
Рост II/I	%	102,01	106,15	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 232-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» 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 ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 618,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 650,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 650,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 660,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 660,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 694,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 694,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 798,27	-	-	-	-	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023		1 801,14	-	-	-	-	-	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 861,19	-	-	-	-	-	

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 23 ноября 2018 года № 232-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» 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.

ООО «Толмачевский завод» письмом от 06.12.2021 № 970 (вх. в ЛенРТК от 07.12.2021 № КТ-1-8021/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 30 повестки дня об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2022 году

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Ермолаев С.Н. - заместитель начальника департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области – начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию;

СЛУШАЛИ:

Ермолаева С.Н., который сообщил, что рассмотрение вопроса об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2022 году перенесено с заседания правления ЛенРТК 15.12.2021.

Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются исходя из объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

Объем электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, утвержден Приказом Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2021 № 1299/21-ДСП в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2022 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФАС России от 12 ноября 2018 № 1545/18 «О внесении изменений в Методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э», приказом ФАС России от 13 октября 2021 г. № 1107/21 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год», приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) предлагает установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2022 год.

В соответствии с п. 11(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода

регулирования по состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев.

В соответствии с п. 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

Ермолаев С.Н. предложил:

Установить тарифы на электрическую энергию, реализуемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в 2022 году:

**Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненным
к нему категориям потребителей по Ленинградской области**

Ленинградская область					
№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.	
			Цена (тариф)	Цена (тариф)	
1	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.				
1.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94	
1.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток				
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21	
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83	
1.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток				
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92	
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94	
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83	
2	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.				
2.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	3,48	3,67	
2.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток				

Ленинградская область				
№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	3,67	3,86
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
2.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	4,18	4,39
	Полупиковая зона	руб./кВтч	3,48	3,67
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
3	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.			
3.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	3,48	3,67
3.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	3,67	3,86
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
3.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	4,18	4,39
	Полупиковая зона	руб./кВтч	3,48	3,67
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
4	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.			
4.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	3,48	3,67
4.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	3,67	3,86
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
4.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	4,18	4,39
	Полупиковая зона	руб./кВтч	3,48	3,67
	Ночная зона	руб./кВтч	1,98	2,09
5	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.			
5.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	3,43	3,61
5.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	3,62	3,80
	Ночная зона	руб./кВтч	1,95	2,06
5.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			

Ленинградская область				
№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
	Пиковая зона	руб./кВтч	4,13	4,32
	Полупиковая зона	руб./кВтч	3,43	3,61
	Ночная зона	руб./кВтч	1,95	2,06
6	Потребители, приравненные к населению:			
6.1	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.			
6.1.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.1.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.1.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.2	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.			
6.2.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.2.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.2.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.3	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.			
6.3.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.3.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.3.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.4	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.			
6.4.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.4.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.4.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.5	Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.			
6.5.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.5.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.5.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94

Ленинградская область				
№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.6	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.			
6.6.1	Одноставочный тариф	руб./кВтч	4,70	4,94
6.6.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	4,96	5,21
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83
6.6.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВтч	5,64	5,92
	Полупиковая зона	руб./кВтч	4,70	4,94
	Ночная зона	руб./кВтч	2,68	2,83

Балансовые показатели

планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Ленинградской области

№ п/п	Группы (подгруппы) потребителей	Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВт. ч	
		с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
1	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	724,84	683,13
2	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	189,29	184,46
3	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию	116,72	108,36

	(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.		
4	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	1,06	0,99
5	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	824,50	752,77
6	Потребители, приравненные к населению:		
6.1	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.	0	0
6.2.	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.	617,02	529,37
6.3.	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.	0,96	1,07
6.4.	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.	6,61	6,23
6.5.	Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.	19,63	18,39
6.6.	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в	17,42	18,10

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

№ п/п	Показатель	Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)	
		с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
1	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	0,74	0,743
2	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	0,74	0,743
3	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.	0,74	0,743
4	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,	0,73	0,731

№ п/п	Показатель	Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)	
		с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.		
5	Потребители, приравненные к населению:	1,0	1,0
5.1	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.	1,0	1,0
5.2	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.	1,0	1,0
5.3	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.	1,0	1,0
5.4	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.	1,0	1,0
5.5	Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.	1,0	1,0
5.6	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.	1,0	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ермолаев С.Н. пояснил, что обосновывающие материалы, расчеты, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу установления тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2022 году, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

В ходе заседания правления ЛенРТК представители ООО «РКС-энерго» сообщили об отсутствии возражений по предложенному уровню тарифов.

Ассоциация «НП «Совет рынка» письмом от 16.12.2021 № б/н (вх. в ЛенРТК от 16.12.2021 № КТ-1-8412/2021) выразила несогласие с предложенным уровнем тарифов.

Ермолаев С.Н. дал разъяснения по рассматриваемому вопросу с учетом возражений, представленных Ассоциацией «НП «Совет рынка»

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 человек, против – 1, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

Председательствующий:

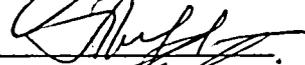


Свиридова Т.Л.

Члены правления:



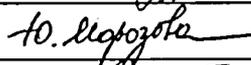
Степанова С.Н.



Прудникова Е.Б.



Ермолаев С.Н.



Кремнева Н.Н.



Морозова Ю.А.

Секретарь правления:



Широкова Р.А.