

ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

10.12.2021

№ 42

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Свиридова Татьяна Львовна

Секретарь правления: Павлович Татьяна Петровна

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Дом» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №427-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

3. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 266-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» 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 17 декабря 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

6. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

7. 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

8. 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»

9. 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»

10. 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»

11. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

12. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

13. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

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

15. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

16. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 481-п «Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2019-

2023 годах и долгосрочных параметров регулирования»

17. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 422-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»

18. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

19. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

20. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» 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 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» 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 18 декабря 2020 года № 603-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов»

23. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

24. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года №430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

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

26. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 554-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

27. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 555-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района» Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

По вопросу № 1 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Дом» 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 «Балтийский Дом» - приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Балтийский Дом» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 №937 (вх. ЛенРТК № от 30.04.2021 КТ-1-2797/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 - Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
 - Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных вышеназванным постановлением, «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»;
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
 - Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
 - Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021-2023 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,
 - иными действующими нормативными актами
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

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

ООО «Балтийский Дом» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 09 декабря 2020 года № 282-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 986,16
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 033,32

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

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	5 248,30	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	1,0	0,00
4	2023	-	0,0	0,00
5	2024	-	0,0	0,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор купли-продажи от 05.02.2016, от 19.05.2016

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

акт приема – передачи основных средств от 16.05.2016

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=92fc6736-2a55-4137-9127-5f48e5eb3fd0

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

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

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 5 248,30 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 10 815,39 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 1 890,78 тыс. руб. (амортизация ОС, отчисления в фонд социального страхования). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год экспертами ЛенРТК определен в размере:

Фактические доходы	Тыс руб	20 865,10
Фактические расходы	Тыс руб	18 378,75
Абсолютное отклонение расходов от доходов		
$\Delta H B B_{i-n}^K$	Тыс руб	2 486,34
Относительное отклонение расходов от доходов	%	13,53

Принято к учету при формировании тарифа на 2022 года

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпуск с коллекторов	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	3 544,91	3 544,91	- -
1 полугодие	Гкал	0,00	1 759,48	1 759,48	- -
2 полугодие	Гкал	0,00	1 785,43	1 785,43	- -
В т.ч. отопление	Гкал	10 087,25	6 542,34	-3 544,91	- -
1 полугодие	Гкал	6 106,81	4 347,33	-1 759,48	- -

2 полугодие	Гкал	3 980,44	2 195,01	-1 785,43	- -
Всего товарной	Гкал	10 087,25	10 087,25	0,00	- -
I полугодие	Гкал	6 106,81	6 106,81	0,00	- -
II полугодие	Гкал	3 980,44	3 980,44	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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 538,13	1 538,13	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 538,13	1 538,13	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 360,80	1 361,18	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	152,48	152,48	В соответствии с заявкой организации
1.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Гкал	152,48	152,48	В соответствии с заявкой организации
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 528,43	7 224,85	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	10 244,70	9 834,29	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 244,70	9 834,29	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	131,55	150,28	В соответствии с анализом фактических данных организации и планом ЛенРПК 2021 года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,07	11,07	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 456,64	1 664,00	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	131,55	150,28	В соответствии с анализом фактических данных организации и планом ЛенРПК 2021 года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,07	11,07	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 456,64	1 664,00	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,00	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	0,00	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	0,00	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	0,00	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	0,00	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства	тыс руб	11 701,34	11 498,29	

	тепловой энергии, теплоносителя				
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 701,34	11 498,29	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	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	4,48	4,48	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	9,41	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	1,08	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,08	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 914,16	19 536,09	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 275,36	5 832,76	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 937,46	2 205,04	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 701,34	11 498,29	Таблица № 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	485,09	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	485,09	Таблица № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 914,16	20 021,18	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 275,36	5 832,76	Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 937,46	2 205,04	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 701,34	11 498,29	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	485,09	Таблица № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 914,16	20 021,18	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	19 914,16	20 021,18	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 355,36	12 417,10	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 558,80	7 604,08	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 974,19	1 984,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 695,71	2 033,32	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 401,44	1 910,36	
9.1.3	Рост П/Л	%	141,62	93,95	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 974,19	1 984,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 695,71	2 033,32	

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 401,44	1 910,36	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 015,61	974,92	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 660,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 660,41	10 087,25	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	10 660,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 660,41	10 087,25	В соответствии с заявкой организации
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 660,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 660,41	10 087,25	В соответствии с заявкой организации
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	В соответствии с заявкой организации
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	10 408,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 408,41	10 087,25	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	10 408,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 408,41	10 087,25	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	3 544,91	0,00	0,00	0,00	3 544,91	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,48	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,43	
19	В т.ч. отопление	Гкал	10 408,41	10 080,00	6 826,09	10 080,00	10 087,25	10 408,41	6 542,34	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,81	0,00	4 347,33	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,44	0,00	2 195,01	
29	Всего товарной	Гкал	10 408,41	10 080,00	10 371,00	10 080,00	10 087,25	10 408,41	10 087,25	
30	I полугодие	Гкал	6 245,05	6 100,00	5 958,62	6 100,00	6 106,81	6 245,05	6 106,81	
31	II полугодие	Гкал	4 163,36	3 980,00	4 412,38	3 980,00	3 980,44	4 163,36	3 980,44	

Таблица 1.2

[illegible]

1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	175,29	131,55	150,32	131,55	131,55	131,55	150,28	18,73	В соответствии с анализом фактических данных организации и планом ЛенРТК 2021 года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,69	10,24	9,60	10,65	11,07	10,24	11,07	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 348,43	1 346,75	1 443,80	1 400,62	1 456,64	1 346,75	1 664,00	207,36	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	175,29	131,55	150,32	131,55	131,55	131,55	150,28	18,73	В соответствии с анализом фактических данных организации и планом ЛенРТК 2021 года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,69	10,24	9,60	10,65	11,07	10,24	11,07	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 348,43	1 346,75	1 443,80	1 400,62	1 456,64	1 346,75	1 664,00	207,36	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	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,15	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,15	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	58,83	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	58,83	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	721,26	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	721,26	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	68,59	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	840,91	0,00	794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 420,91	10 643,77	12 751,09	11 069,53	11 701,34	10 815,39	11 498,29	-203,05	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 420,91	10 643,77	12 751,09	11 069,53	11 701,34	10 815,39	11 498,29	-203,05	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

[illegible]

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	0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	0,00	4,48	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,00	1,00	0,00	1,08	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,00	1,00	0,00	1,08	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 324,39	18 285,14	20 806,58	18 991,01	19 914,16	17 954,46	19 536,09	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 248,30	5 801,92	5 382,87	6 034,00	6 275,36	5 248,30	5 832,76	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 655,18	1 839,45	2 672,62	1 887,49	1 937,46	1 890,78	2 205,04	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 420,91	10 643,77	12 751,09	11 069,53	11 701,34	10 815,39	11 498,29	Таблица № 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога	тыс.руб.	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	485,09	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 166,42	1 995,32	2 221,97	2 075,14	2 158,14	2 166,42	2 407,68	249,53	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 166,42	1 995,32	2 221,97	2 075,14	2 158,14	2 166,42	2 407,68	249,53	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	В соответствии с штатным расписанием
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	34 387,60	31 671,81	35 269,30	32 938,68	34 256,23	34 387,60	38 217,07	3 960,84	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	721,62	732,90	740,12	762,22	792,70	721,62	801,98	9,27	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	721,62	732,90	740,12	762,22	792,70	721,62	801,98	9,27	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	208,23	192,00	213,57	199,68	207,67	208,23	231,42	23,75	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	208,23	192,00	213,57	199,68	207,67	208,23	231,42	23,75	
1.5.3.1	уборка помещений котельной	тыс руб	208,23	192,00	213,57	199,68	207,67	208,23	231,42	23,75	
1.9	Арендная плата в	тыс руб	0,00	899,62	0,00	935,61	973,03	0,00	0,00	-973,03	

	отношении непроизводственных объектов										
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	899,62	0,00	935,61	973,03	0,00	0,00	-973,03	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 152,03	1 982,08	2 207,21	2 061,36	2 143,81	2 152,03	2 391,69	247,88	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 248,30	5 801,92	5 382,87	6 034,00	6 275,36	5 248,30	5 832,76	-442,60	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 248,30	5 801,92	5 382,87	6 034,00	6 275,36	5 248,30	5 832,76	-442,60	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексаия ранее учтенных расходов)

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

[illegible]

7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 801,95	2 580,66	2 873,79	2 683,89	2 791,24	2 801,95	3 113,98	322,74	
21.1	Операционные	тыс руб	2 152,03	1 982,08	2 207,21	2 061,36	2 143,81	2 152,03	2 391,69	247,88	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	649,91	598,59	666,58	622,53	647,43	649,91	722,29	74,86	

Таблица 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

[illegible]

	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	696,74	0,00	696,74	0,00	0,00	0,00	117,36	117,36	В соответствии с договором аренды № 2/16-Н от 01.07.2021
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	654,26	602,59	671,03	626,69	651,76	602,59	727,12	75,36	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	27,82	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	638,27	638,27	638,27	638,27	638,27	638,27	638,27	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	649,91	598,59	666,58	622,53	647,43	649,91	722,29	74,86	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 655,18	1 839,45	2 672,62	1 887,49	1 937,46	1 890,78	2 205,04	267,58	
4	ВСЕГО неподконтрольных	тыс руб	2 655,18	1 839,45	2 672,62	1 887,49	1 937,46	1 890,78	2 205,04	267,58	

	расходов									

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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 166,42	1 995,32	2 166,42	1 995,32	2 221,97	2 166,42	5,25	38 217,07	2 407,68
1.1	По производству	2 166,42	1 995,32	2 166,42	1 995,32	2 221,97	2 166,42	5,25	38 217,07	2 407,68
3	АУП - в целом по предприятию	2 152,03	1 982,08	2 152,03	1 982,08	2 207,21	2 152,03	4,75	41 959,47	2 391,69
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 152,03	1 982,08	2 152,03	1 982,08	2 207,21	2 152,03	4,75	41 959,47	2 391,69
4	Итого, (без АУП)	2 166,42	1 995,32	2 166,42	1 995,32	2 221,97	2 166,42	5,25	38 217,07	2 407,68

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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	485,09	485,09	В соответствии с пунктом 48 (1) (в соответствии с выписками из ЕГРН от 01.08.2016 года, № 47-47/012-47/012/007/2016-7965/1, № 47-47/012-47/012/007/2016-7972/1)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	485,09	485,09	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Дом» 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 «Балтийский Дом» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 984,59
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 034,71
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 986,16
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 033,32
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 033,32
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 910,36
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 163,15
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 227,46
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 227,46
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 283,62

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Дом» 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 «Балтийский Дом» письмом от 06.12.2021 №23066 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-8002/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 2 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №427-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» 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 «Бис Мелиор Трейд» письмом от 30.11.2021 №87250/11 (вх. ЛенРТК от 01.12.2021 № КТ-1-7806/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Бис Мелиор Трейд» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 27.04.2021 №3552/04 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 №КТ-1-2711/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее–Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказом ФСТ России от 29.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- и иными действующими нормативными актами,

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

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

ООО «Бис Мелиор Трейд» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 557-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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	2 364,59
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 479,84

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

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	3 850,28	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	0,0	0,00
4	2023	-	1,0	0,00
5	2024	-	0,0	0,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: в соответствии с Договором аренды от 06.04.2016 № А-09/16 и дополнительным соглашением от 01.04.2021.

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 870,00	6 870,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	30,00	30,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,44	0,44	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	6 840,00	6 840,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 840,00	6 840,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	720,00	720,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,53	10,53	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем	Гкал	6 120,00	6 120,00	0,00	

потребителям					
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	5 470,00	5 470,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. ГВС	Гкал	1 770,00	1 770,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1 полугодие	Гкал	970,00	970,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
2 полугодие	Гкал	800,00	800,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	3 700,00	3 700,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1 полугодие	Гкал	2 000,00	2 000,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
2 полугодие	Гкал	1 700,00	1 700,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Бюджетным	Гкал	150,00	150,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	150,00	150,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	500,00	500,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	500,00	500,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	6 120,00	6 120,00	0,00	
I полугодие	Гкал	3 350,35	3 350,35	0,00	
II полугодие	Гкал	2 769,65	2 769,65	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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 062,81	1 062,81	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 062,81	1 062,81	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	932,29	941,37	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	154,70	154,70	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	154,70	154,70	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 274,33	7 015,58	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по 5-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	6 781,77	6 604,26	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 781,77	6 604,26	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	62,57	62,57	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	8,66	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	531,89	542,08	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	62,57	62,57	В соответствии с планом РСО на 2022 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	8,66	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	531,89	542,08	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,10	0,10	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,10	0,10	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,01	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,01	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	101,37	100,38	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	101,37	100,38	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10,14	10,04	В соответствии с планом РСО
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	10,14	10,04	В соответствии с планом РСО
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 323,80	7 156,38	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 323,80	7 156,38	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	410,82	410,82	
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.	16 511,67	14 206,10	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 786,14	4 077,62	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 401,74	2 972,09	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 323,80	7 156,38	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	954,24	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	954,24	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	825,50	427,80	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	825,50	427,80	Таблица № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	8,31	5,00	

5	Налог на прибыль	тыс.руб.	206,38	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-16,80	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-16,80	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	17 543,56	15 571,34	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 786,14	4 077,62	Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 608,11	3 926,33	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	7 323,80	7 156,38	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	825,50	427,80	Таблица № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	17 543,56	15 571,34	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	17 543,56	15 571,34	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 308,32	8 308,32	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 235,23	7 263,02	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 866,59	2 544,34	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 479,84	2 479,84	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 334,44	2 622,36	
9.1.3	Рост II/I	%	134,46	105,75	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 866,59	2 544,34	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 479,84	2 479,84	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 334,44	2 622,36	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 108,13	1 079,13	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Основные натуральные показатели.

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 639,96	6 640,00	6 529,88	6 800,00	6 870,00	6 090,00	6 870,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,45	0,45	0,46	0,44	0,44	0,49	0,44	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 609,96	6 610,00	6 499,88	6 770,00	6 840,00	6 060,00	6 840,00	В соответствии с заявкой РСО
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 609,96	6 610,00	6 499,88	6 770,00	6 840,00	6 060,00	6 840,00	В соответствии с заявкой РСО
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	630,00	1 180,00	630,00	700,00	720,00	630,00	720,00	В соответствии с заявкой РСО
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	9,53	17,85	9,69	10,34	10,53	10,40	10,53	В соответствии с заявкой РСО
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 979,96	5 430,00	5 869,88	6 070,00	6 120,00	5 430,00	6 120,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	4 789,96	4 860,00	4 798,48	5 420,00	5 470,00	4 860,00	5 470,00	В соответствии с заявкой РСО
16	В т.ч. ГВС	Гкал	840,00	1 760,00	1 366,28	1 770,00	1 770,00	1 760,00	1 770,00	В соответствии с заявкой РСО
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	В соответствии с заявкой РСО
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	В соответствии с заявкой РСО
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 949,96	3 100,00	3 432,20	3 650,00	3 700,00	3 100,00	3 700,00	В соответствии с заявкой РСО

20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	В соответствии с заявкой РСО
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	В соответствии с заявкой РСО
22	Бюджетным	Гкал	260,00	130,00	140,40	150,00	150,00	130,00	150,00	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	260,00	130,00	140,40	150,00	150,00	130,00	150,00	
25	Иным потребителям	Гкал	930,00	440,00	931,00	500,00	500,00	440,00	500,00	В соответствии с заявкой РСО
27	В т.ч. отопление	Гкал	930,00	440,00	931,00	500,00	500,00	440,00	500,00	
29	Всего товарной	Гкал	5 979,96	5 430,00	5 869,88	6 070,00	6 120,00	5 430,00	6 120,00	
30	I полугодие	Гкал	3 142,90	3 220,00	3 329,23	3 360,00	3 350,35	3 220,00	3 350,35	
31	II полугодие	Гкал	2 837,06	2 210,00	2 540,65	2 710,00	2 769,65	2 210,00	2 769,65	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждён ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждён ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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.	1 018,17	956,85	1 001,33	1 051,98	1 062,81	882,08	1 062,81	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 018,17	956,85	1 001,33	1 051,98	1 062,81	882,08	1 062,81	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	901,04	839,34	886,13	922,79	932,29	773,76	941,37	9,08	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гк ал	153,34	144,10	153,35	154,70	154,70	132,84	154,70	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.

[illegible]

	теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,13	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,13	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	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	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	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	100,38	99,38	98,27	99,38	101,37	99,38	100,38	-0,99	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	100,38	99,38	98,27	99,38	101,37	99,38	100,38	-0,99	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	13,50	9,94	8,84	9,94	10,14	9,94	10,04	-0,10	В соответствии с планом РСО
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	13,50	9,94	8,84	9,94	10,14	9,94	10,04	-0,10	В соответствии с планом РСО
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 355,58	6 121,62	6 485,02	6 970,65	7 323,80	4 744,17	7 156,38	-167,41	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6 355,58	6 121,62	6 485,02	6 970,65	7 323,80	4 744,17	7 156,38	-167,41	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	9,03	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	0,00	0,00	410,82	0,00	410,82	
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	0,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	13 556,09	13 503,61	13 948,23	15 386,40	16 511,67	12 408,45	14 206,10	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 885,81	3 565,12	3 949,00	4 381,59	4 786,14	3 885,81	4 077,62	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 314,70	3 816,87	3 514,21	4 034,16	4 401,74	3 778,47	2 972,09	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 355,58	6 121,62	6 485,02	6 970,65	7 323,80	4 744,17	7 156,38	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	13,20	954,24	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	13,20	954,24	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	769,24	825,50	0,00	427,80	Таблица № 1.8

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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	90,07	23,20	55,93	54,77	76,35	90,07	57,75	-18,60	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 383,38	1 148,04	1 418,85	1 606,88	2 095,29	1 383,38	1 465,06	-630,23	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	549,98	477,11	564,08	752,11	774,68	549,98	582,46	-192,22	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50	1,50	-0,50	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 554,59	26 506,17	31 338,01	31 338,01	32 278,15	30 554,59	32 358,69	80,54	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	833,40	670,93	854,76	854,76	1 320,61	833,40	882,60	-438,01	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	34 724,80	27 955,42	35 615,15	35 615,15	36 683,60	34 724,80	36 775,13	91,53	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	762,90	559,70	782,46	642,09	665,37	762,90	807,95	142,58	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	60,00	0,00	61,54	60,00	60,00	60,00	63,54	3,54	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	504,59	0,00	517,53	0,00	0,00	504,59	534,39	534,39	

1.4.3	прочие договора	тыс руб	198,31	559,70	203,40	582,09	605,37	198,31	210,02	-395,35	
1.4.3.1	Локализации аварийных ситуаций	тыс руб	74,19	0,00	76,09	0,00	0,00	74,19	78,57	78,57	
1.4.3.2	Ремонт и поверка СГ-16МТ-400 (Энергосберегающая компания Автоматика и приборы)	тыс руб	16,12	0,00	16,53	0,00	0,00	16,12	17,07	17,07	
1.4.3.3	Техническое обслуживание и ремонт котельного оборудования (СИС Сервис №13ТО-16 от 01.04.2016)	тыс руб	0,00	390,00	0,00	405,60	421,82	0,00	0,00	-421,82	
1.4.3.4	ремонт и поверка приборов учета (ДОГ БПС СЕРВИС № 0105-196 от 01.05.2016)	тыс руб	108,00	161,80	110,77	168,27	175,00	108,00	114,38	-60,63	
1.4.3.5	услуги по поверке газоанализатора ЭССА (СИС - сервис счет №128 от 06.03.2019)	тыс руб	0,00	7,90	0,00	8,22	8,54	0,00	0,00	-8,54	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	14,72	0,00	15,31	15,92	0,00	0,00	-15,92	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	14,72	0,00	15,31	15,92	0,00	0,00	-15,92	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 649,47	1 819,46	1 691,76	2 062,54	1 933,21	1 649,47	1 746,86	-186,36	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 885,81	3 565,12	3 949,00	4 381,59	4 786,14	3 885,81	4 077,62	-708,52	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 885,81	3 565,12	3 949,00	4 381,59	4 786,14	3 885,81	4 077,62	-708,52	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 550,32	1 676,87	1 590,07	1 727,17	1 778,99	1 550,32	1 641,86	-137,13	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	468,20	364,30	480,20	521,61	537,25	468,20	495,84	-41,41	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	32,39	0,00	33,69	35,03	0,00	0,00	-35,03	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	65,00	0,00	66,67	0,00	0,00	65,00	68,84	68,84	
8	Услуги связи	тыс руб	5,50	0,00	5,64	0,00	0,00	5,50	5,83	5,83	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	9,94	6,80	10,19	7,07	7,35	9,94	10,52	3,17	

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	1,70	0,00	1,74	0,00	0,00	1,70	1,80	1,80	
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	17,01	349,96	21,96	363,96	378,52	63,44	64,44	-314,07	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 117,66	2 430,32	2 176,47	2 653,50	2 737,15	2 164,09	2 289,13	-448,02	
21.1	Операционные	тыс руб	1 649,47	1 819,46	1 691,76	1 875,47	1 933,21	1 649,47	1 746,86	-186,36	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	468,20	610,86	484,71	778,03	803,93	514,63	542,27	-261,66	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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	79,40	177,35	177,35	184,45	79,40	161,09	-23,35	
1.1.1	услуги ЕИРЦ	тыс руб	0,00	79,40	177,35	177,35	184,45	79,40	161,09	-23,35	В соответствии с НВВ

											по населению и договором с ЕИРЦ (1,86% от суммы начислений)
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 407,15	2 779,00	2 407,15	2 780,58	2 780,58	2 765,76	1 826,28	-954,30	В соответствии с Договором аренды № А-09/16 от 06.04.2016 и дополнительным соглашением от 01.04.2021
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	21,57	0,90	16,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	
1.4.8.1	взносы в ПФР, ФФОМС с договора	тыс руб	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	417,78	346,71	428,49	485,28	632,78	417,78	442,45	-190,33	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»
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	468,20	610,86	484,71	590,95	803,93	514,63	542,27	-261,66	

1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 314,70	3 816,87	3 514,21	4 034,16	4 401,74	3 778,47	2 972,09	-1 429,64	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	13,20	954,24	954,24	В соответствии с договором аренды ТС №А-15/21 от 01.04.2021
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	13,20	954,24	954,24	
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	192,31	206,38	0,00	0,00	-206,38	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 326,70	3 816,87	3 526,21	4 226,47	4 608,11	3 791,67	3 926,33	-681,78	

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	549,98	477,11	549,98	477,11	564,08	549,98	1,50	32 358,69	582,46
1.1	По производству	549,98	477,11	549,98	477,11	564,08	549,98	1,50	32 358,69	582,46
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	833,40	670,93	833,40	670,93	854,76	833,40	2,00	36 775,13	882,60
2.1	По производству	833,40	670,93	833,40	670,93	854,76	833,40	2,00	36 775,13	882,60
3	АУП - в целом по предприятию	1 550,32	1 676,87	1 550,32	1 676,87	1 590,07	1 550,32	4,00	34 205,44	1 641,86
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 550,32	1 676,87	1 550,32	1 676,87	1 590,07	1 550,32	4,00	34 205,44	1 641,86
4	Итого, (без АУП)	1 383,38	1 148,04	1 383,38	1 148,04	1 418,85	1 383,38	3,50	34 882,37	1 465,06

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	769,24	825,50	0,00	427,80	-397,70	В соответствии с п.48(2) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (договор аренды № А-09/16 от 06.04.2016 и дополнительным соглашением от 01.04.2021, заключен сроком более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	769,24	825,50	0,00	427,80	-397,70	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	769,24	825,50	0,00	0,00	-825,50	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	192,31	206,38	0,00	0,00	-206,38	

Курылко С.А. предложила:

Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №427-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» 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/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения <*>							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 182,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 364,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 364,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 479,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 479,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 622,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 622,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2735,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2735,12	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024	2852,73	-	-	-	-	-		

<*> 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 13 декабря 2019 года №427-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» 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 «Бис Мелиор Трейд» письмом от 30.11.2021 №87250/11 (вх. ЛенРТК от 01.12.2021 № КТ-1-7806/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 3 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 266-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровские тепловые сети» письмом от 26.11.2021 №652 (вх. ЛенРТК от 26.11.2021 №КТ-1-7656/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что МУП «Бугровские тепловые сети» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 14.04.2021 №185 (вх. ЛенРТК от 16.04.2021 № КТ-1-2253/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее–Постановление № 406);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказом ФСТ России от 29.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- и иными действующими нормативными актами.

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2023 гг.

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

МУП «Бугровские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 322-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское 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	1 639,43
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 644,58

**Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Бугровские тепловые 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
			Однотарифный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское 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	1 639,43
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,96	1 644,58

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	26 322,17	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

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор передачи имущества в хозяйственное ведение от 27.06.2018.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «Бугровские тепловые сети» 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	65 069,99	65 669,99	600,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	0,00	600,00	600,00	В соответствии с письмом организации о технической ошибке №КТ-1-7483/2021 от 22.11.2021
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	0,91	0,91	
Отпуск с коллекторов	Гкал	65 069,99	65 069,99	0,00	

Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	65 069,99	65 069,99	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 200,00	5 200,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,99	7,99	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	59 870,00	59 870,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,00	99,00	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	600,00	600,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	53 550,00	53 550,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	14 450,00	14 450,00	0,00	По плану РСО
1 полугодие	Гкал	7 225,00	7 225,00	0,00	По плану РСО
2 полугодие	Гкал	7 225,00	7 225,00	0,00	По плану РСО
В т.ч. отопление	Гкал	39 100,00	39 100,00	0,00	По плану РСО
1 полугодие	Гкал	19 550,00	19 550,00	0,00	По плану РСО
2 полугодие	Гкал	19 550,00	19 550,00	0,00	По плану РСО
Бюджетным	Гкал	4 920,00	4 920,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	670,00	670,00	0,00	По плану РСО
В т.ч. отопление	Гкал	4 250,00	4 250,00	0,00	По плану РСО
Иным потребителям	Гкал	800,00	800,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	По плану РСО
В т.ч. отопление	Гкал	800,00	800,00	0,00	По плану РСО
Всего товарной	Гкал	59 270,00	59 270,00	0,00	
I полугодие	Гкал	29 635,00	29 635,00	0,00	
II полугодие	Гкал	29 635,00	29 635,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Бутровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	10 086,27	10 152,02	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	10 086,27	10 152,02	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	8 847,60	8 992,04	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	155,00	154,59	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуг/Гкал	155,00	154,59	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 919,51	5 805,07	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	52 373,43	52 199,48	В соответствии с расходом натурального

					топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	52 373,43	52 199,48	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 195,46	1 195,46	В соответствии с планом на 2021 г., утвержденным ЛЕНРПК
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,18	8,69	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	9 776,74	10 393,04	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 195,46	1 195,46	В соответствии с планом на 2021 г., утвержденным ЛЕНРПК
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,18	8,69	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	9 776,74	10 393,04	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	192,03	192,03	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	32,03	32,03	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	160,00	160,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,95	2,92	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,49	0,49	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,46	2,44	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,31	37,47	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	38,31	37,47	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,31	37,47	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	7 355,81	7 195,25	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 226,83	1 200,05	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	6 128,98	5 995,20	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	32,03	32,03	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	44,88	43,91	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 437,48	1 406,15	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	70 943,45	71 193,92	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	70 943,45	71 193,92	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,60	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,03	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	32,23	31,33	

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	237,84	237,84	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	114 485,44	106 104,87	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	30 209,61	27 651,47	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	13 332,38	7 259,48	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	70 943,45	71 193,92	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	1 151,57	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	884,46	Таблица №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	267,11	Таблица № 1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-40,67	Таблица № 1.4
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-40,67	Таблица № 1.4
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	114 485,44	107 215,77	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	30 209,61	28 535,93	Таблица № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	13 332,38	7 526,58	Таблица № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	70 943,45	71 193,92	Таблица № 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	6 128,98	5 995,20	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	108 356,47	101 220,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	107 270,55	100 206,17	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	48 739,20	48 737,23	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	58 531,35	51 468,94	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 809,86	1 690,67	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 644,65	1 644,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 975,08	1 736,76	
9.1.3	Рост II/I	%	120,09	105,60	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 809,86	1 690,67	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 644,65	1 644,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 975,08	1 736,76	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	874,79	871,88	1
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 819,30	5 988,04	5 967,92	5 958,15	6 128,98	5 988,04	5 995,20	-133,78	Таблица № 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	5 819,30	5 988,04	5 967,92	5 958,15	6 128,98	5 988,04	5 995,20	-133,78	Таблица № 1.3
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	161,28	165,69	160,00	160,00	160,00	165,69	160,00	0,00	Таблица № 1.3
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	161,28	165,69	160,00	160,00	160,00	165,69	160,00	0,00	Таблица № 1.3
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	161,28	82,85	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	Таблица № 1.3
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	82,85	80,00	80,00	80,00	165,69	80,00	0,00	Таблица № 1.3
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	5 819,30	5 988,04	5 967,92	5 958,15	6 128,98	5 988,04	5 995,20	-133,78	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	36,08	36,14	37,30	37,24	38,31	36,14	37,47	-0,84	

	в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 560,00	9 720,00	3 500,00	5 000,00	5 200,00	2 560,00	5 200,00	В соответствии с заявкой PCO
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,99	15,95	5,52	7,77	7,99	4,24	7,99	В соответствии с заявкой PCO
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	61 580,00	51 204,80	59 945,00	59 322,54	59 870,00	57 760,00	59 870,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	98,83	100,00	98,99	99,00	88,65	99,00	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554,00	0,00	
15	Население	Гкал	50 840,00	46 032,66	52 945,00	53 150,40	53 550,00	46 683,00	53 550,00	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	8 130,00	14 450,40	14 245,00	14 450,40	14 450,00	14 677,00	14 450,00	По плану PCO
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	По плану PCO
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	По плану PCO
19	В т.ч. отопление	Гкал	42 710,00	31 582,26	38 700,00	38 700,00	39 100,00	32 006,00	39 100,00	По плану PCO
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	По плану PCO
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	По плану PCO
22	Бюджетным	Гкал	9 960,00	3 895,70	6 220,00	4 895,70	4 920,00	3 733,00	4 920,00	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	1 060,00	674,00	1 060,00	674,00	670,00	645,85	670,00	По плану PCO
24	В т.ч. отопление	Гкал	8 900,00	3 221,70	5 160,00	4 221,70	4 250,00	3 087,15	4 250,00	По плану PCO
25	Иным потребителям	Гкал	780,00	676,45	780,00	676,45	800,00	790,00	800,00	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	40,00	1,09	40,00	1,09	0,00	1,27	0,00	По плану PCO
27	В т.ч. отопление	Гкал	740,00	675,36	740,00	675,36	800,00	788,73	800,00	По плану PCO
29	Всего товарной	Гкал	61 580,00	50 604,80	59 945,00	58 722,54	59 270,00	51 206,00	59 270,00	
30	I полугодие	Гкал	35 100,60	29 839,41	34 168,65	35 615,84	29 635,00	30 494,00	29 635,00	
31	II полугодие	Гкал	26 479,40	20 765,39	25 776,35	23 106,71	29 635,00	20 713,00	29 635,00	

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 (утверждён ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждён ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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.у.т.	10 017,10	9 442,75	9 905,27	10 001,89	10 086,27	9 442,75	10 152,02	65,75	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	10 017,10	9 442,75	9 905,27	10 001,89	10 086,27	9 442,75	10 152,02	65,75	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	8 872,54	8 283,11	8 773,49	8 773,59	8 847,60	8 283,11	8 992,04	144,44	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	154,73	155,00	154,66	156,17	155,00	155,00	154,59	-0,41	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	154,73	155,00	154,66	156,17	155,00	155,00	154,59	-0,41	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	5 466,70	5 574,12	5 598,10	5 747,09	5 919,51	5 574,12	5 805,07	-114,43	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСо 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	48 503,49	46 171,09	49 114,82	50 422,62	52 373,43	46 171,09	52 199,48	-173,95	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	48 503,49	46 171,09	49 114,82	50 422,62	52 373,43	46 171,09	52 199,48	-173,95	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	1 388,95	1 111,93	1 195,46	1 195,46	1 195,46	1 111,93	1 195,46	0,00	В соответствии с планом на 2021 г., утвержденным ЛЕНРТК
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	7,60	7,94	7,94	8,18	7,60	8,69	0,52	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	9 570,87	8 450,67	9 491,98	9 491,98	9 776,74	8 453,47	10 393,04	616,30	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	1 388,95	1 111,93	1 195,46	1 195,46	1 195,46	1 111,93	1 195,46	0,00	В соответствии с планом на 2021 г., утвержденным ЛЕНРТК
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	7,60	7,94	7,94	8,18	7,60	8,69	0,52	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	9 570,87	8 450,67	9 491,98	9 491,98	9 776,74	8 453,47	10 393,04	616,30	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	202,27	195,69	200,38	192,03	192,03	195,69	192,03	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	40,99	30,00	40,38	32,03	32,03	30,00	32,03	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	161,28	165,69	160,00	160,00	160,00	165,69	160,00	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,12	3,21	3,13	3,00	2,95	3,21	2,92	-0,03	В соответствии с выработкой, принятой к

											учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,63	0,49	0,63	0,50	0,49	0,49	0,49	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,49	2,72	2,50	2,50	2,46	2,72	2,44	-0,02	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,08	36,14	37,30	37,24	38,31	36,14	37,47	-0,84	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	36,07	36,14	37,30	37,24	38,31	36,14	37,47	-0,84	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,08	36,14	37,30	37,24	38,31	36,14	37,47	-0,84	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	7 297,63	7 072,24	7 474,08	7 150,81	7 355,81	7 072,24	7 195,25	-160,55	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 478,33	1 084,20	1 506,15	1 192,66	1 226,83	1 084,20	1 200,05	-26,78	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	5 819,30	5 988,04	5 967,92	5 958,15	6 128,98	5 988,04	5 995,20	-133,78	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	40,99	30,00	40,38	32,03	32,03	30,00	32,03	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,27	42,36	43,71	43,71	44,88	42,36	43,91	-0,98	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 732,60	1 270,80	1 765,13	1 399,90	1 437,48	1 270,80	1 406,15	-31,33	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	67 104,59	62 964,79	67 846,01	68 465,31	70 943,45	62 967,59	71 193,92	250,47	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	67 104,59	62 964,79	67 846,01	68 465,31	70 943,45	62 967,59	71 193,92	250,47	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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	3,60	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	31,33	32,23	31,33	32,23	32,23	0,00	31,33	
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	237,84	0,00	237,84	
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	1,05	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	101 959,26	101 586,64	103 265,40	109 682,85	114 485,44	95 479,08	106 104,87	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	26 008,81	26 185,00	26 675,67	28 348,43	30 209,61	26 109,82	27 651,47	Таблица № 1.5

2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 845,86	12 436,84	8 743,72	12 869,11	13 332,38	6 401,68	7 259,48	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	67 104,59	62 964,79	67 846,01	68 465,31	70 943,45	62 967,59	71 193,92	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 083,16	0,00	1 110,93	0,00	0,00	1 087,36	1 151,57	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	831,92	0,00	853,25	0,00	0,00	835,15	884,46	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	251,24	0,00	257,68	0,00	0,00	252,21	267,11	Таблица № 1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,67	Данная сумма принята к учету при формировании НВВ на 2022 год (10% от 406,70 тыс.руб. - абсолютное отклонение расходов от доходов)
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	-40,67	Данная сумма принята к учету при формировании НВВ на 2022 год (10% от 406,70 тыс.руб. - абсолютное отклонение расходов от доходов)
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	103 042,42	101 586,64	104 376,33	109 682,85	114 485,44	96 566,45	107 215,77	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	26 840,73	26 185,00	27 528,92	28 348,43	30 209,61	26 944,96	28 535,93	Таблица №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 097,09	12 436,84	9 001,41	12 869,11	13 332,38	6 653,89	7 526,58	Таблица №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	67 104,59	62 964,79	67 846,01	68 465,31	70 943,45	62 967,59	71 193,92	Таблица №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	5 819,30	5 988,04	5 967,92	5 958,15	6 128,98	5 988,04	5 995,20	Таблица № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	97 223,11	95 598,60	98 408,41	103 724,70	108 356,47	90 578,41	101 220,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	97 223,11	94 478,41	98 408,41	102 675,61	107 270,55	80 300,52	100 206,17	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	53 812,03	0,00	56 017,05	0,00	48 739,20	0,00	48 737,23	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	43 411,09	0,00	42 391,36	0,00	58 531,35	0,00	51 468,94	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 578,81	1 866,99	1 641,64	1 748,49	1 809,86	1 568,19	1 690,67	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 533,08	1 533,08	1 639,43	1 639,43	1 644,65	1 533,08	1 644,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 639,43	1 639,43	1 644,58	1 644,58	1 975,08	1 639,43	1 736,76	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	120,09	0,00	105,60	

10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 578,81	1 866,99	1 641,64	1 748,49	1 809,86	1 568,19	1 690,67	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 533,08	0,00	1 639,43	0,00	1 644,65	1 533,08	1 644,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 639,43	0,00	1 644,58	0,00	1 975,08	1 639,43	1 736,76	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	787,65	901,69	819,33	849,97	874,79	799,36	871,88	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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	54,04	19,80	55,43	70,00	70,00	54,25	57,46	-12,54	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	14 411,83	13 756,27	14 781,35	14 673,35	16 140,69	14 467,80	15 322,06	-818,63	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	12 062,80	12 922,56	12 372,09	13 297,73	14 627,50	12 109,65	12 824,66	-1 802,84	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	29,00	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 663,22	34 738,06	35 551,99	38 211,86	42 033,05	34 797,84	36 852,48	-5 180,57	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 349,03	833,71	2 409,26	1 375,63	1 513,19	2 358,15	2 497,39	984,20	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	2,00	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	2,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	39 150,53	34 738,06	40 154,35	38 211,86	42 033,05	39 302,58	41 623,20	-409,85	

1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 472,43	1 845,71	2 535,82	2 535,82	2 622,04	2 482,04	2 628,59	6,54	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	188,71	145,00	193,55	193,55	200,13	189,44	200,62	0,50	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 679,13	1 007,35	1 722,18	1 722,18	1 780,73	1 685,65	1 785,18	4,44	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	604,60	693,35	620,10	620,10	641,18	606,95	642,79	1,60	
1.4.3.1	Оплата выполненных работ по договорам	тыс руб	542,06	648,63	555,96	555,96	574,86	544,17	576,30	1,43	
1.4.3.2	Спецодежда	тыс руб	62,54	44,73	64,14	64,14	66,32	62,78	66,49	0,17	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	750,45	1 299,72	769,68	1 347,55	1 391,17	753,36	797,85	-593,32	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	103,47	0,00	106,57	109,77	0,00	0,00	-109,77	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	89,47	20,35	91,76	91,76	94,88	89,82	95,12	0,24	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	429,52	0,00	442,40	455,67	0,00	0,00	-455,67	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	660,98	746,40	677,92	706,81	730,85	663,55	702,73	-28,12	
1.5.5.1	Материальные расходы	тыс руб	207,24	299,84	212,56	212,56	219,79	208,04	220,33	0,54	
1.5.5.2	Обучение т/э персонала	тыс руб	109,76	141,46	112,57	141,46	146,27	110,19	116,69	-29,58	
1.5.5.3	Поверка приборов	тыс руб	165,59	122,13	169,83	169,83	175,60	166,23	176,05	0,44	
1.5.5.4	Профосмотр работников	тыс руб	178,39	182,96	182,96	182,96	189,18	179,08	189,66	0,48	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	435,01	0,00	448,06	470,46	0,00	0,00	-470,46	
1.10.1	Обслуживание по топливной карте	тыс руб	0,00	435,01	0,00	448,06	470,46	0,00	0,00	-470,46	

1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	8 320,05	8 828,49	8 533,38	9 273,64	9 515,25	8 352,36	8 845,53	-669,72	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	26 008,81	26 185,00	26 675,67	28 348,43	30 209,61	26 109,82	27 651,47	-2 558,14	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	831,92	0,00	853,25	0,00	0,00	835,15	884,46	884,46	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	831,92	0,00	853,25	0,00	0,00	835,15	884,46	884,46	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 663,22	34 738,06	35 551,99	38 211,86	42 033,05	34 797,84	36 852,48	-5 180,57	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	831,92	0,00	853,25	0,00	0,00	835,15	884,46	884,46	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	26 840,73	26 185,00	27 528,92	28 348,43	30 209,61	26 944,96	28 535,93	-1 673,68	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Таблица 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Зарботная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	11 961,31	8 928,79	12 268,00	9 753,74	10 729,12	12 007,77	12 716,77	1 987,65	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 612,32	2 696,50	3 704,94	2 945,63	3 240,19	3 629,95	3 840,46	600,27	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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	32,52	5 593,58	21,00	5 563,25	5 563,25	122,13	86,74	-5 476,51	
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	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	32,52	84,94	21,00	90,00	90,00	84,94	84,94	-5,06	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60 за 2020 год
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	5 471,45	0,00	5 471,45	5 471,45	0,00	0,00	-5 471,45	
1.4.8.1	Выпадающие доходы(межтарифная разница)	тыс руб	0,00	5 471,45	0,00	5 471,45	5 471,45	0,00	0,00	-5 471,45	Во исполнение Постановления Правительства от

											08.02.2018 года № 33, все объемы согласованы, представленные РСО справки расчеты подписаны
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 352,37	4 154,39	4 463,97	4 431,35	4 874,49	4 369,28	4 627,26	-247,23	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	1 841,63	1 613,26	1 651,70	1 651,70	1 651,70	834,66	1 419,08	-232,62	В соответствии с п. 47 (№1075 от 22.10.2012) – включены 2% от НВВ по населению и в соответствии с исполнительным листом по делу №А56- 17582/2021
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	482,75	445,00	384,81	450,00	450,00	445,00	445,00	-5,00	В соответствии с оборотной-сальдовой ведомостью по счету 02 за 2020 год
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	2 136,58	630,61	2 222,24	772,80	792,94	630,61	681,40	-111,54	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 845,86	12 436,84	8 743,72	12 869,11	13 332,38	6 401,68	7 259,48	-6 072,90	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	251,24	0,00	257,68	0,00	0,00	252,21	267,11	267,11	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»

2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	251,24	0,00	257,68	0,00	0,00	252,21	267,11	267,11	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	9 097,09	12 436,84	9 001,41	12 869,11	13 332,38	6 653,89	7 526,58	-5 805,79	

Таблица 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	12 894,72	12 922,56	12 894,72	12 922,56	13 225,34	12 944,80	31,00	36 852,48	13 709,12
1.1	По производству	12 062,80	12 922,56	12 062,80	12 922,56	12 372,09	12 109,65	29,00	36 852,48	12 824,66
1.2	По распределению	831,92	0,00	831,92	0,00	853,25	835,15	2,00	36 852,48	884,46
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 349,03	833,71	2 349,03	833,71	2 409,26	2 358,15	5,00	41 623,20	2 497,39
2.1	По производству	2 349,03	833,71	2 349,03	833,71	2 409,26	2 358,15	5,00	41 623,20	2 497,39
3	АУП - в целом по предприятию	11 961,31	8 928,79	11 961,31	8 928,79	12 268,00	12 007,77	19,00	55 775,29	12 716,77
3.1	АУП - отнесено на тепло	7 047,20	5 066,88	7 047,20	5 066,88	7 245,68	7 074,56	11,22	55 775,29	7 510,73
4	Итого, (без АУП)	15 243,75	13 756,27	15 243,75	13 756,27	15 634,60	15 302,95	36,00	37 515,08	16 206,51

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2019 года № 266-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1510,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1533,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1533,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 639,43	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 639,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1644,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1644,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 736,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 736,76	-	-	-	-	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1856,53	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,37	1510,43
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	38,49	1533,08
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	35,64	1533,08
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	36,71	1 639,43
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,64	1 639,43
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	37,96	1644,58
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	37,19	1644,58
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,75	1 736,76
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,75	1 736,76
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	39,37	1 811,44

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 № 266-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровские тепловые сети» письмом от 26.11.2021 №652 (вх. ЛенРТК от 26.11.2021 №КТ-1-7656/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 4 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» 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 «Всеволожские тепловые сети» письмом от 06.12.2021 №5446 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8023/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «Всеволожские тепловые сети» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 204/2021-ПК (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 №КТ-1-2710/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2023 гг.

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 17 ноября 2018 года № 424-п установлены 9 с учетом внесения изменений в 2020 году):

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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	2 186,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 265,57

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Всеволожские тепловые 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 «Всеволожское 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	67,16	2 186,93
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	67,16	2 265,57

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Всеволожские тепловые сети» 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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	217 098,07	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

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Муниципальное имущество 07.04.2010 передано в качестве вклада в уставной капитал ОАО «Всеволожские тепловые сети».

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «Всеволожские тепловые сети» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 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
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 226 688,54 тыс. руб. вместо заявленных организацией 211 606,97 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 456 603,84 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 37 118,16 руб. вместо заявленных организацией 46 485,51 тыс. руб.

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

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

Фактические доходы	Тыс руб	659 619,75
Фактические расходы	Тыс руб	685 054,58
Абсолютное отклонение расходов от доходов		
$\Delta Н В В_{i-n}^k$	Тыс руб	-25 434,83
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-3,71

Принято к учету при формировании НВВ на 2022 год часть суммы выпадающих доходов организации в объеме 1 035,33 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	391 441,89	391 441,69	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	7 200,00	7 200,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,84	1,84	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпуск с коллекторов	Гкал	384 241,89	384 241,69	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	384 241,89	384 241,69	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	57 531,90	57 531,90	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	14,97	14,97	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	326 709,99	326 709,79	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.

В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,77	99,77	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	750,00	750,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Население	Гкал	249 480,00	249 479,80	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В.т.ч. ГВС	Гкал	58 880,00	58 879,80	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
1 полугодие	Гкал	29 630,90	29 630,90	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2 полугодие	Гкал	29 249,10	29 248,90	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В т.ч. отопление	Гкал	190 600,00	190 600,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
1 полугодие	Гкал	115 162,86	115 162,86	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2 полугодие	Гкал	75 437,14	75 437,14	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Бюджетным	Гкал	32 050,00	32 050,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В.т.ч. ГВС	Гкал	3 300,00	3 300,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В т.ч. отопление	Гкал	28 750,00	28 750,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Иным потребителям	Гкал	44 430,00	44 430,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 610,00	2 610,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
В т.ч. отопление	Гкал	41 820,00	41 820,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Всего товарной	Гкал	325 960,00	325 959,80	-0,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
I полугодие	Гкал	190 796,07	190 796,07	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
II полугодие	Гкал	135 163,93	135 163,73	-0,20	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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	62 299,66	62 267,20	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	62 003,81	61 971,93	-//-
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	30,31	30,31	-//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	265,54	264,96	-//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	54 870,63	54 842,42	-//-
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	21,64	21,64	-//-
1.1.2.9	Уголь	т	402,65	401,82	-//-
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	39 790,00	39 790,00	-//-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	159,16	159,07	В соответствии с режимными картами котлоагрегатов
1.1.3.1	Природный газ	Кгуг/Гкал	159,02	158,94	В соответствии с режимными картами котлоагрегатов
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуг/Гкал	159,52	159,52	В соответствии с режимными картами котлоагрегатов
1.1.3.9	Уголь	Кгуг/Гкал	202,70	202,26	В соответствии с режимными картами котлоагрегатов
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 837,72	5 776,30	В соответствии с прогнозом цены на природный газ на 2022 год.

1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	53 827,94	51 000,00	Данные счетов-фактур за сентябрь-ноябрь 2021 года
1.1.4.9	Уголь	руб/т	4 940,00	4 940,00	Данные счетов-фактур за сентябрь-ноябрь 2021 года
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	8,74	9,47	Данные счетов-фактур за сентябрь-ноябрь 2021 года
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	323 820,89	320 251,28	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	320 319,37	316 786,02	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	1 164,81	1 103,62	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	1 989,11	1 984,97	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	347,61	376,67	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 385,42	11 668,33	в соответствии с фактическими данными за 2020 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,37	6,38	ожидаемые значения проиндексированы на индекс-дефлятор в 2022 году равный 1,038
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	78 893,75	74 482,80	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год., с учетом динамики объема отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 385,42	11 668,33	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год., с учетом динамики объема отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,37	6,38	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год , факта за 2020 год и индекса-дефлятора на 2022 год 3,8%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	78 893,75	74 482,80	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 638,17	1 491,70	В соответствии с ожидаемыми значениями 2021 года. и учетом динамики объемов отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	661,52	515,05	В соответствии с ожидаемыми значениями 2021 года. и учетом динамики объемов отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	976,65	976,65	В соответствии с ожидаемыми значениями 2021 года. и учетом динамики объемов отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,18	3,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,69	1,32	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,50	2,50	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	71,17	78,52	В соответствии с рассчитанной ЛенРПК себестоимостью ХВС на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	68,50	78,52	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	72,97	78,52	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	116 581,04	117 128,21	В соответствии с объемами водоотведения для отопление и её расходами.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	45 316,24	40 441,65	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	71 264,80	76 686,56	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	28,42	19,54	В соответствии с ожидаемыми значениями 2021 года. и учетом динамики объемов отпуска тепловой энергии в 2022 году
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	61,90	63,13	В соответствии с рассчитанной ЛенРПК себестоимостью по сточным водам на 2022 год

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 759,32	1 233,81	В соответствии с объемами водоотведения для отопления и её расходами.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	521 055,00	513 096,10	В соответствии с объемами ресурсов и их стоимостью
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	943,07	800,29	-//-
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,58	9,47	-//-
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 030,88	7 575,99	-//-
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	9 030,88	7 575,99	-//-
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	530 085,88	520 672,09	-//-

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	282,00	282,00	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии взята исходя из мощности источника по состоянию на 01.12.2021года
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	835 065,32	760 686,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	253 809,61	205 005,68	Таблица № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	60 200,71	42 584,33	Таблица № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	521 055,00	513 096,10	Таблица № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	41 857,92	53 064,92	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	22 480,53	30 351,15	Таблица № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 346,51	15 137,77	Таблица № 1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 030,88	7 575,99	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	29 200,00	24 674,99	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	29 200,00	24 674,99	В соответствии с п. 48(2) Методических указаний. Таблица № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,21	5,00	Таблица № 1.7
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	7 300,00	0,00	Таблица № 1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	1 035,33	В соответствии с п.49 Методических указаний.
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	1 035,33	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	913 423,25	839 461,34	

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	276 290,14	235 356,84	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	77 847,22	57 722,10	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	530 085,88	520 672,09	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	29 200,00	24 674,99	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	71 264,80	76 686,56	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	842 158,45	762 774,79	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	840 225,19	761 023,76	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	432 261,74	432 261,75	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	407 963,44	328 762,01	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 577,69	2 334,72	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 265,57	2 265,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 018,29	2 432,32	
9.1.3	Рост II/I	%	133,22	107,36	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 577,69	2 334,72	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 265,57	2 265,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 018,29	2 432,32	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	991,16	980,23	0
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	61 138,93	56 770,48	65 609,95	65 591,81	71 264,80	56 770,48	76 686,56	5 421,76	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	61 138,93	56 770,48	65 609,95	65 591,81	71 264,80	56 770,48	76 686,56	5 421,76	В соответствии с объемами воды и водоотведения с учетом их себестоимости
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	957,84	866,63	976,92	976,65	976,65	866,63	976,65	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	957,84	866,63	976,92	976,65	976,65	866,63	976,65	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	957,84	475,60	488,46	475,60	488,33	0,00	488,33	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	391,03	488,46	501,05	488,33	866,63	488,33	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	61 138,93	56 770,48	65 609,95	65 591,81	71 264,80	56 770,48	76 686,56	5 421,76	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	63,83	65,51	67,16	67,16	72,97	65,51	78,52	5,55	Себестоимость , рассчитанная ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель,	руб/куб. м	63,83	65,51	67,16	67,16	72,97	65,51	78,52	5,55	Себестоимость ,

	поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										рассчитанная ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	63,83	65,21	67,16	67,16	67,16	63,83	67,16	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	63,83	65,41	67,16	67,16	78,78	65,51	89,88	11,10	

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 объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	423 859,03	387 280,00	407 790,42	391 441,94	391 441,89	386 530,00	391 441,69	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	7 230,00	6 280,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 280,00	7 200,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,71	1,62	1,77	1,84	1,84	1,62	1,84	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	416 629,03	381 000,00	400 590,42	384 241,94	384 241,89	380 250,00	384 241,69	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	416 629,03	381 000,00	400 590,42	384 241,94	384 241,89	380 250,00	384 241,69	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	57 703,12	58 810,00	58 660,00	57 531,94	57 531,90	58 810,00	57 531,90	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,85	15,44	14,64	14,97	14,97	15,47	14,97	

11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	358 925,91	322 190,00	341 930,42	326 710,00	326 709,99	321 440,00	326 709,79	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,81	99,77	99,71	99,77	99,77	100,00	99,77	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	680,00	750,00	980,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
15	Население	Гкал	252 050,02	255 920,00	254 030,00	258 500,00	249 480,00	255 920,00	249 479,80	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	56 400,00	65 330,00	58 880,00	67 900,00	58 880,00	65 330,00	58 879,80	
17	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630,90	0,00	29 630,90	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249,10	0,00	29 248,90	
19	В т.ч. отопление	Гкал	195 650,02	190 590,00	195 150,00	190 600,00	190 600,00	190 590,00	190 600,00	
20	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	115 162,86	0,00	115 162,86	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	75 437,14	0,00	75 437,14	
22	Бюджетным	Гкал	34 310,00	31 950,00	36 890,00	32 050,00	32 050,00	31 950,00	32 050,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 780,00	3 200,00	6 970,00	3 300,00	3 300,00	3 200,00	3 300,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	30 530,00	28 750,00	29 920,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	
25	Иным потребителям	Гкал	71 885,89	33 570,00	50 030,42	35 410,00	44 430,00	33 570,00	44 430,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 099,00	770,00	1 550,00	2 610,00	2 610,00	770,00	2 610,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	70 786,89	32 800,00	48 480,42	32 800,00	41 820,00	32 800,00	41 820,00	
29	Всего товарной	Гкал	358 245,91	321 440,00	340 950,42	325 960,00	325 960,00	321 440,00	325 959,80	
30	I полугодие	Гкал	204 487,61	194 260,00	202 011,38	197 190,00	190 796,07	194 260,00	190 796,07	
31	II полугодие	Гкал	153 758,30	127 180,00	138 939,04	128 770,00	135 163,93	127 180,00	135 163,73	

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

[illegible]

1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	67 452,84	61 917,99	64 850,21	62 572,74	62 299,66	63 315,60	62 267,20	-32,46	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	67 140,90	61 658,65	64 553,34	62 313,40	62 003,81	63 056,26	61 971,93	-31,88	
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	40,66	30,31	40,61	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	271,28	229,03	256,25	229,03	265,54	229,03	264,96	-0,58	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	59 416,73	53 269,39	57 126,85	53 866,99	54 870,63	53 269,39	54 842,42	-28,21	
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	28,04	21,62	28,01	21,62	21,64	21,62	21,64	0,00	
1.1.2.9	Уголь	т	414,20	346,52	391,78	346,52	402,65	346,52	401,82	-0,84	
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	0,00	39 790,00	0,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	159,20	159,88	159,03	159,85	159,16	159,82	159,07	-0,08	
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	159,07	159,73	159,00	159,70	159,02	159,67	158,94	-0,08	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгуд/Гкал	154,00	159,52	156,21	159,52	159,52	159,52	159,52	0,00	
1.1.3.9	Уголь	Кгуд/Гкал	202,69	217,92	202,73	217,92	202,70	217,92	202,26	-0,44	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 462,68	5 426,27	5 595,17	5 760,79	5 837,72	5 426,27	5 776,30	-61,42	
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	45 234,12	50 742,78	51 143,93	52 772,49	53 827,94	50 742,78	51 000,00	-2 827,94	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	4 864,99	4 716,80	4 873,04	4 873,04	4 940,00	4 716,80	4 940,00	0,00	
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	0,00	8,40	0,00	8,40	8,74	8,40	9,47	0,73	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	327 857,95	292 120,10	322 976,14	313 480,20	323 820,89	292 120,10	320 251,28	-3 569,62	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	324 574,57	289 054,34	319 634,42	310 316,41	320 319,37	289 054,34	316 786,02	-3 533,35	
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	1 268,30	1 097,06	1 432,54	1 140,94	1 164,81	1 097,06	1 103,62	-61,20	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 015,08	1 634,46	1 909,18	1 688,61	1 989,11	1 634,46	1 984,97	-4,14	
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	0,00	334,24	0,00	334,24	347,61	334,24	376,67	29,07	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 184,84	11 668,33	10 580,80	12 385,42	12 385,42	11 668,33	11 668,33	-717,09	в соответствии с фактическими данными за 2020 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,14	5,67	5,52	6,28	6,37	5,67	6,38	0,01	ожидаемые значения проиндексированы на 1,038%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	57 536,38	66 129,56	58 398,08	77 826,17	78 893,75	66 129,56	74 482,80	-4 410,95	

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 184,84	11 668,33	10 580,80	12 385,42	12 385,42	11 668,33	11 668,33	-717,09	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,14	5,67	5,52	6,28	6,37	5,67	6,38	0,01	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	57 536,38	66 129,56	58 398,08	77 826,17	78 893,75	66 129,56	74 482,80	-4 410,95	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 538,78	1 380,45	1 712,94	1 680,77	1 638,17	1 380,45	1 491,70	-146,47	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	580,94	513,82	736,02	704,12	661,52	513,82	515,05	-146,47	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	957,84	866,63	976,92	976,65	976,65	866,63	976,65	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,63	3,56	4,20	4,29	4,18	3,48	3,81	-0,37	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,37	1,33	1,80	1,80	1,69	1,30	1,32	-0,37	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,26	2,24	2,40	2,50	2,50	2,19	2,50	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	63,83	65,37	67,16	47,93	71,17	65,37	78,52	7,35	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	63,83	65,15	67,16	21,25	68,50	65,15	78,52	10,02	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	63,83	65,51	67,16	67,16	72,97	65,51	78,52	5,55	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	98 220,20	90 243,06	115 040,92	80 550,90	116 581,04	90 243,06	117 128,21	547,17	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на	тыс руб	37 081,27	33 472,58	49 430,97	14 959,08	45 316,24	33 472,58	40 441,65	-4 874,59	

	отопление										
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	61 138,93	56 770,48	65 609,95	65 591,81	71 264,80	56 770,48	76 686,56	5 421,76	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	24,43	19,57	28,71	28,41	28,42	19,57	19,54	-8,88	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	59,89	69,33	60,69	60,60	61,90	69,33	63,13	1,23	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 463,11	1 356,67	1 742,35	1 721,71	1 759,32	1 356,67	1 233,81	-525,51	
1.5	Покупка теплотенергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой тенергии, теплоносителя	тыс руб	485 077,65	449 849,39	498 157,49	473 578,98	521 055,00	449 849,39	513 096,10	-7 958,90	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой тенергии										
2.1	Электротенергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	983,20	800,29	983,20	983,20	943,07	800,29	800,29	-142,78	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,31	8,44	8,21	9,12	9,58	8,44	9,47	-0,11	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 187,52	6 754,45	8 073,39	8 966,78	9 030,88	6 754,45	7 575,99	-1 454,88	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой тенергии	тыс руб	7 187,52	6 754,45	8 073,39	8 966,78	9 030,88	6 754,45	7 575,99	-1 454,88	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	492 265,17	456 603,84	506 230,88	482 545,76	530 085,88	456 603,84	520 672,09	-9 413,78	

Таблица 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

[illegible]

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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	
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	0,00	0,99	0,00	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	726 108,09	673 647,08	746 025,65	776 065,19	835 065,32	677 938,53	760 686,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	192 891,42	188 875,54	197 826,74	245 634,78	253 809,61	197 455,23	205 005,68	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	48 139,03	34 922,14	50 041,42	56 851,43	60 200,71	30 633,91	42 584,33	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	485 077,65	449 849,39	498 157,49	473 578,98	521 055,00	449 849,39	513 096,10	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	51 537,10	35 554,37	54 069,60	49 872,84	41 857,92	42 472,00	53 064,92	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	28 557,63	22 731,43	29 232,45	30 572,45	22 480,53	29 233,30	30 351,15	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	15 791,94	6 068,49	16 763,76	10 333,61	10 346,51	6 484,25	15 137,77	
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 187,52	6 754,45	8 073,39	8 966,78	9 030,88	6 754,45	7 575,99	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	22 487,25	21 979,49	23 856,25	26 000,00	29 200,00	21 414,52	24 674,99	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	22 487,25	21 979,49	23 856,25	26 000,00	29 200,00	21 414,52	24 674,99	

4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,20	5,00	5,01	5,21	5,00	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	5 494,87	0,00	6 500,00	7 300,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,33	
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,33	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	800 132,44	736 675,81	823 951,50	858 438,03	913 423,25	741 825,05	839 461,34	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	221 449,05	211 606,97	227 059,19	276 207,23	276 290,14	226 688,54	235 356,84	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	63 930,97	46 485,51	66 805,18	73 685,04	77 847,22	37 118,16	57 722,10	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	492 265,17	456 603,84	506 230,88	482 545,76	530 085,88	456 603,84	520 672,09	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	22 487,25	21 979,49	23 856,25	26 000,00	29 200,00	21 414,52	24 674,99	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	61 138,93	56 770,48	65 609,95	65 591,81	71 264,80	56 770,48	76 686,56	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	738 993,52	679 905,33	758 341,55	792 846,21	842 158,45	685 054,58	762 774,79	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	737 593,46	678 322,64	756 168,08	791 026,14	840 225,19	685 054,58	761 023,76	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	401 570,72	0,00	441 784,98	0,00	432 261,74	0,00	432 261,75	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	336 022,74	0,00	314 383,11	0,00	407 963,44	0,00	328 762,01	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 058,90	2 110,26	2 217,82	2 426,76	2 577,69	2 131,21	2 334,72	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 963,79	1 963,79	2 186,93	2 186,93	2 265,57	1 963,79	2 265,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 186,93	2 186,93	2 265,57	2 265,57	3 018,29	2 186,93	2 432,32	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22	0,00	107,36	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 058,90	2 110,26	2 217,82	2 426,76	2 577,69	2 131,21	2 334,72	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 963,79	1 963,79	2 186,93	2 186,93	2 265,57	0,00	2 265,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 186,93	2 186,93	2 265,57	2 265,57	3 018,29	0,00	2 432,32	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	913,44	906,67	944,57	959,51	991,16	908,79	980,23	

10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	2 532,47	2 674,22	2 597,40	2 537,38	2 781,19	2 592,39	2 691,52	-89,67	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	13 626,70	5 610,90	13 976,09	13 976,09	14 674,89	13 949,10	14 482,50	-192,39	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	119 285,37	87 998,07	122 343,85	128 466,37	132 320,36	122 107,66	126 776,91	-5 543,45	1
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	91 117,93	52 985,90	93 454,19	93 454,19	96 257,82	93 273,78	96 840,46	582,64	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	208,75	125,22	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 374,42	35 261,87	37 307,06	37 307,06	38 426,27	37 235,04	38 658,86	232,59	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	28 167,44	35 012,18	28 889,66	35 012,18	36 062,54	28 833,88	29 936,46	-6 126,08	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	51 318,03	63 788,40	52 633,83	63 788,40	65 702,05	52 532,22	54 540,99	-11 161,06	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	

	организациями, в т.ч.:										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 097,55	2 119,65	2 151,33	2 204,44	2 292,61	2 147,18	2 229,29	-63,33	1
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	67,90	0,00	70,62	73,44	0,00	0,00	-73,44	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	2 097,55	2 051,75	2 151,33	2 133,82	2 219,17	2 147,18	2 229,29	10,11	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	124,99	125,98	128,20	131,02	136,26	127,95	132,84	-3,42	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.2	амортизация автотранспорта	тыс руб	0,00	162,50	0,00	169,00	175,76	0,00	0,00	-175,76	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.3	исследования качества воды	тыс руб	0,00	124,37	0,00	129,34	134,52	0,00	0,00	-134,52	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.4	обследование оборудования, экспертиза	тыс руб	34,56	0,00	35,44	0,00	0,00	35,38	36,73	36,73	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.5	обслуживание автотранспорта	тыс руб	233,61	0,00	239,60	0,00	0,00	239,14	248,29	248,29	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.6	ремонт поверка приборов	тыс руб	1 488,72	1 638,90	1 526,89	1 704,46	1 772,63	1 523,94	1 582,22	-190,42	Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год.
1.5.5.7	страхование автотранспорта	тыс руб	205,16	0,00	210,42	0,00	0,00	210,02	218,05	218,05	
1.5.5.8	услуги автотранспорта	тыс руб	10,50	0,00	10,77	0,00	0,00	10,75	11,16	11,16	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	57,72	12,58	59,19	13,08	13,61	59,08	61,34	47,73	
1.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	0,00	2 865,20	0,00	2 979,81	3 099,00	0,00	0,00	-3 099,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	1 324,01	12 759,20	1 357,96	12 817,12	13 090,87	1 355,34	1 407,16	-11 683,71	1
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	113,96	215,50	116,88	116,88	226,28	116,66	121,12	-105,16	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	323,72	9 413,00	332,02	9 413,00	9 413,00	331,38	344,06	-9 068,94	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	886,32	3 130,70	909,05	3 287,24	3 451,60	907,29	941,99	-2 509,61	

1.9.3.1	ГСМ	тыс руб	886,32	1 867,90	909,05	1 961,30	2 059,36	907,29	941,99	-1 117,37	
1.9.3.2	материалы атх	тыс руб	0,00	605,60	0,00	635,88	667,67	0,00	0,00	-667,67	
1.9.3.3	обслуживание а-транспорта	тыс руб	0,00	409,60	0,00	430,08	451,58	0,00	0,00	-451,58	
1.9.3.4	страхование а.тр	тыс руб	0,00	175,40	0,00	184,17	193,38	0,00	0,00	-193,38	
1.9.3.5	услуги а.тр	тыс руб	0,00	72,20	0,00	75,81	79,60	0,00	0,00	-79,60	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	9 735,11	7 355,09	9 984,71	7 649,29	7 955,27	9 965,44	10 346,51	2 391,24	
1.10.1	Охрана объектов	тыс руб	5 244,17	6 211,39	5 378,63	6 459,85	6 718,24	5 368,25	5 573,53	-1 144,71	Договор охраны объектов №ДОУП-116/2021 04.03.2021
1.10.2	Услуги по начислениям платежей (ЕИРЦ)	тыс руб	3 748,83	0,00	3 844,94	0,00	0,00	3 837,52	3 984,26	3 984,26	Договор агентский №04/1/45 от 27.09.2018
1.10.3	обучение персонала	тыс руб	72,19	312,80	74,05	325,31	338,32	73,90	76,73	-261,60	
1.10.4	связь на объектах	тыс руб	41,30	0,00	42,36	0,00	0,00	42,27	43,89	43,89	
1.10.5	страхование объектов	тыс руб	144,49	0,00	148,20	0,00	0,00	147,91	153,57	153,57	
1.10.6	экология и мчс	тыс руб	484,12	830,90	496,54	864,14	898,70	495,58	514,53	-384,17	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	44 232,50	67 240,63	45 356,21	74 751,21	77 341,81	45 279,04	47 010,46	-30 331,35	47 010
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	192 891,42	188 875,54	197 826,74	245 634,78	253 809,61	197 455,23	205 005,68	-48 803,92	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 012,25	1 724,72	3 020,96	3 020,96	1 793,70	3 083,52	3 201,43	1 407,73	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	23 155,21	17 682,21	23 748,91	24 644,57	17 826,84	23 703,07	24 609,44	6 782,60	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	17 020,49	10 027,60	17 456,90	17 456,90	10 423,54	17 423,20	18 089,44	7 665,90	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	34,50	17,83	34,50	34,50	20,00	34,50	34,50	14,50	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	41 112,30	46 866,70	42 166,41	42 166,41	43 431,41	42 085,01	43 694,29	262,89	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	6 134,72	7 654,61	6 292,02	7 187,68	7 403,31	6 279,87	6 520,01	-883,30	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	9,39	10,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00	

2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	54 443,77	63 788,40	55 839,71	63 788,40	65 702,05	55 731,91	57 863,03	-7 839,02	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	278,34	0,00	285,47	0,00	0,00	284,92	295,82	295,82	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	278,34	0,00	285,47	0,00	0,00	284,92	295,82	295,82	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	124,20	0,00	129,17	134,33	0,00	0,00	-134,33	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	124,20	0,00	129,17	134,33	0,00	0,00	-134,33	
2.5.3.1	топливо для мототехники	тыс руб	0,00	124,20	0,00	129,17	134,33	0,00	0,00	-134,33	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	69,90	0,00	72,70	75,60	0,00	0,00	-75,60	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	357,70	0,00	372,01	386,89	0,00	0,00	-386,89	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	357,70	0,00	372,01	386,89	0,00	0,00	-386,89	
2.9.3.1	исследования качества воды	тыс руб	0,00	182,50	0,00	189,80	197,39	0,00	0,00	-197,39	
2.9.3.2	ремонт поверка приборов	тыс руб	0,00	151,20	0,00	157,25	163,54	0,00	0,00	-163,54	
2.9.3.3	связь на объектах	тыс руб	0,00	24,00	0,00	24,96	25,96	0,00	0,00	-25,96	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 111,82	2 772,71	2 177,10	2 333,04	2 263,16	2 161,79	2 244,45	-18,70	2 244
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	28 557,63	22 731,43	29 232,45	30 572,45	22 480,53	29 233,30	30 351,15	7 870,62	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	221 449,05	211 606,97	227 059,19	276 207,23	276 290,14	226 688,54	235 356,84	-40 933,31	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 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	75 254,17	86 553,58	77 183,69	91 159,20	93 893,98	77 034,69	79 980,40	-13 913,58	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	22 786,96	24 841,40	23 309,47	27 530,08	28 355,98	22 786,96	24 154,08	-4 201,90	Являются производной величиной от операционных затрат
3	Материалы	тыс руб	0,00	50,15	0,00	50,15	52,16	0,00	0,00	-52,16	Операционные затраты
4	Электроэнергия	тыс руб	509,85	596,84	522,92	596,84	620,71	521,91	541,87	-78,84	-/-
5	Отопление	тыс руб	1 478,57	1 527,50	1 516,48	1 527,50	2 824,74	1 513,55	1 571,42	-1 253,32	-/-
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	0,00	110,80	0,00	110,80	115,23	0,00	0,00	-115,23	-/-

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское 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	0,00	0,00	238,82	188,40	188,40	0,00	188,40	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,00	20,50	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	в соответствии с планом организации Декларация о плате за негативное воздействие за 2020 год
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	В соответствии с планом организации Страховые полисы обязательного страхования ГО владельца опасного объекта №OSKX12139026252000
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без	тыс руб	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	учета объектов инвестирования										
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	36 119,61	26 575,42	36 947,84	38 796,84	39 960,75	26 575,42	38 286,63	-1 674,12	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,28	30,20	30,20	30,20	30,20	21,76	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	7 991,64	0,00	8 109,23	8 109,23	10 121,81	0,00	0,00	-10 121,81	в соответствии с фактом 2020 года, расходы по сомнительным долгам не подтверждены подтверждающими документами
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 729,70	4 051,60	2 729,70	4 051,60	4 051,60	2 729,70	2 729,70	-1 321,90	в соответствии с плановыми значениями 2020 года, рассчитанными на максимальный срок полезного использования
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 298,07	4 295,13	2 015,83	5 705,36	5 878,15	1 328,79	1 379,60	-4 498,56	Являются производной величиной от операционных затрат
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	48 139,03	34 922,14	50 041,42	56 851,43	60 200,71	30 633,91	42 584,33	-17 616,39	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	2 110,93	0,00	2 165,88	2 165,88	3 348,48	0,00	2 248,76	-1 099,72	
2.1.1.1	Расходы на содержание бесхозяйных сетей	тыс руб	2 110,93	0,00	2 165,88	2 165,88	3 348,48	0,00	2 248,76	-1 099,72	приняты в соответствии с п. 109 Правил расчета цен(тарифов) в сфере теплоснабжения (760-э): "равным расходам на содержание, ремонт и эксплуатацию собственных тепловых сетей регулируемой организации в расчете на 1 условную единицу, умноженным на количество условных

											единиц, относящихся к бесхозным тепловым сетям, принятым такой регулируемой организацией на содержание и обслуживание"
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	6 170,59	0,00	4 905,92	0,00	824,40	633,39	4 926,59	4 102,19	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	6 170,59	0,00	4 905,92	0,00	824,40	633,39	4 926,59	4 102,19	
2.4.8.1	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8.2	расходы на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	0,00	-824,40	
2.4.8.3	услуги ЕИРЦ	тыс руб	1 809,59	0,00	4 905,92	0,00	0,00	633,39	4 926,59	4 926,59	дополнительные расходы на услуги ЕИРЦ не в полном объеме учтенные в операционных затратах п.1.10.2
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	7 011,40	5 340,03	7 172,17	7 442,66	5 383,71	5 340,03	7 432,05	2 048,34	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,28	30,20	30,20	30,20	30,20	22,53	30,20	0,00	Уведомление о страховых взносах
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	499,03	728,47	2 519,79	725,08	789,93	510,83	530,36	-259,56	530
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	15 791,94	6 068,49	16 763,76	10 333,61	10 346,51	6 484,25	15 137,77	4 791,26	
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	5 494,87	0,00	6 500,00	7 300,00	0,00	0,00	-7 300,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	63 930,97	46 485,51	66 805,18	73 685,04	77 847,22	37 118,16	57 722,10	-20 125,13	

Таблица 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	108 138,42	63 013,50	108 138,42	63 013,50	110 911,09	110 696,97	243,25	39 373,04	114 929,89
1.1	По производству	91 117,93	52 985,90	91 117,93	52 985,90	93 454,19	93 273,78	208,75	38 658,86	96 840,46
1.2	По распределению	17 020,49	10 027,60	17 020,49	10 027,60	17 456,90	17 423,20	34,50	43 694,29	18 089,44
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	34 302,17	42 666,78	34 302,17	42 666,78	35 181,67	35 113,76	55,13	55 106,81	36 456,46
2.1	По производству	28 167,44	35 012,18	28 167,44	35 012,18	28 889,66	28 833,88	45,74	54 540,99	29 936,46
2.2	По распределению	6 134,72	7 654,61	6 134,72	7 654,61	6 292,02	6 279,87	9,39	57 863,03	6 520,01
3	АУП - в целом по предприятию	75 254,17	86 553,58	75 254,17	86 553,58	77 183,69	77 034,69	91,00	73 242,13	79 980,40
3.1	АУП - отнесено на тепло	32 014,56	36 819,50	32 014,56	36 819,50	34 644,82	32 772,02	40,85	73 242,13	35 900,16
4	Итого, (без АУП)	142 440,58	105 680,28	142 440,58	105 680,28	146 092,76	145 810,73	298,38	42 280,08	151 386,36

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	22 487,25	21 979,49	23 856,25	26 000,00	29 200,00	21 414,52	24 674,99	-4 525,01	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения

											учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нем
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	22 487,25	21 979,49	23 856,25	26 000,00	29 200,00	21 414,52	24 674,99	-4 525,01	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	21 979,49	0,00	26 000,00	29 200,00	0,00	0,00	-29 200,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	5 494,87	0,00	6 500,00	7 300,00	0,00	0,00	-7 300,00	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» 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 ОАО "Всеволожские тепловые сети" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2019-2023 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 «Город Всеволожск» , «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 887,75					
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 963,79					
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 963,79					
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 186,93					
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 186,93					
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 265,57					
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 265,57					
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 432,32					
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 102,10					
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 187,18					

1.2 Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО "Всеволожские тепловые сети" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2019-2023 гг

№ 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» , «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2019 по 30.06.2019	59,68	1 887,75
2	с 01.07.2019 по 31.12.2019	59,68	1 963,79
3	с 01.01.2020 по 30.06.2020	59,68	1 963,79
4	с 01.07.2020 по 31.12.2020	70,02	2 186,93
5	с 01.01.2021 по 30.06.2021	67,16	2 186,93
6	с 01.07.2021 по 31.12.2021	67,16	2 265,57
7	с 01.01.2022 по 30.06.2022	67,16	2 265,57
8	с 01.07.2022 по 31.12.2022	89,88	2 432,32
9	с 01.01.2023 по 30.06.2023	67,13	2 102,10
10	с 01.07.2023 по 31.12.2023	69,82	2 187,18

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения

изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 424-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» 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 «Всеволожские тепловые сети» письмом от 06.12.2021 №5446 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8023/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 5 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 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 «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (далее – АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ») письмом от 06.12.2021 №24-682 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7974/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 №24-328 (вх. ЛенРТК от 09.06.2021 № КТ-1-3717/2021) 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 мая 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 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)

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

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

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2017 № 4558 АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в зоне теплоснабжения котельной АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» д. Малые Колпаны и котельной микрорайона «речной» д. Малые Колпаны.

Приказом ЛенРТК 17 декабря 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 18.12.2020 №362-п) установлены:

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большеколпанское 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 муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Г кал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 388,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 435,19	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Однотактовый, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское 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	17,00	1 388,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	17,47	1 435,19

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» на территории муниципального образования «Большеколпанское 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 «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	12 204,50	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- право собственности, подтверждаемое свидетельством о государственной регистрации права, выданном 11.06.2002 г. №055940;
- право собственности подтверждаемое свидетельством о государственной регистрации права от 08.04.2014 г. № 47-АВ 402287.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:
Собственность с датой начала управления 18.09.1996.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» 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 экспертами органом регулирования 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.

РСО осуществляет отпуск потребителям тепловой энергии в горячей воде и в паре, при условии отсутствия тарифного регулирования на тепловую энергию отпускаемую в паре, в соответствии с действующим законодательством, расчет фактических доходов РСО от отпуска тепловой энергии потребителям (в горячей воде и в паре) не представляется возможным.

При этом, учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки (НВВ) очередного периода регулирования (2019-2023 гг.), 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 не учитывался.

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:

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				12 138,74
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			859,8
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб			
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			1299,2
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "СевЗапМонтажАвтоматика" 01/06/2017 от 01.06.17г.		711,9
ТО резервуара для хранения резерв. Топлива	Тыс руб			8,3
ремонт электродвигателя	Тыс руб			6,9
ТО наружного и внутреннего газопровода	Тыс руб	ООО "СевЗапМонтажАвтоматика" 20/03/2018 от 20.03.18г.		305,1
ТО сигнализаторов окиси углерода СОУ-1	тыс.руб.	ЗАО "Кардекс" №1 от 21.12.19г..		192,0
ремонт основных средств	тыс.руб.			75,0
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			168,8
Услуги по уходу за предоставленными изделиями	Тыс руб	ООО "Линдстрем" №21046 от 30.03.2006г.		87,4
Мед. Страхование (ДМС)	Тыс руб	ПАО СК Росгосстрах №78-МЮ-0011-21/0043 от 29.01.21г.		81,4
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			
Фонд оплаты труда ППП	Тыс руб			3832,44
Фонд оплаты труда цехового персонала	Тыс руб			935,76
Общехоз. Расходы относимые к операционным	Тыс руб			4589,24
Цеховые расходы (без з/пл)	Тыс руб			453,5
Расходы на передачу тепловой энергии				441,65
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	Тыс руб			
Фонд оплаты труда ППП	Тыс руб			319,37
Фонд оплаты труда цехового персонала	Тыс руб			75,87
Общехоз. Расходы относимые к операционным	Тыс руб			46,41

Неподконтрольные расходы:

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			4 426,69
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	страхование котельной РК, страхование котельной завод (ИНГОССТРАХ) № IGSX12083686498000, IGSX12054919 612000		18,0
Аренда земельного участка	Тыс руб	арендная плата за землю(котельн РК) дог. №194/1-16 от 27.05.2016г.		23,8
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	31,10%		1482,91
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	амортизационная ведомость за 2020 год		2042,43

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс.руб.	страховые взносы сч.26, налоги транспортный, земельный ,		859,55
Расходы на передачу тепловой энергии				137,35
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	31,10%		122,92
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс.руб.	страховые взносы сч.26, налоги транспортный, земельный ,		14,43

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет догово	Стоимость / величина затрат по договору
			91 280,20
Материалы			1362,3
Электроэнергия	РКС-энерго №80946 от 01.01.2009		751,0
Отопление			211,6
Информационно-консультационные услуги			188,8
Услуги связи	ПАО "Мегафон" ПАО "МТС"		765,6
Амортизация ОС	амортизационная ведомость за 2020г.		731,9
Аренда земли	№ 746 от 13.01.2014г. администрация Гатч. р-на		66,3
Налоги и сборы	транспорт. и земельн налоги		382,1
Подготовка кадров			40,5
Подписные издания			6,6
Расходные материалы для офисной техники	ООО "МОПС" № 1810/2016 от 18.10.2016г.		1466,8
Вывоз мусора	ООО "Стройтранс" № 54 от 01.01.2019г.		420,8
Канц.товары			25,3
Командировочные			4,5
Контроль аудита по ИСО	ООО "Консультационный строительный центр"	№3007-к от 20.01.2020г.	267,2
Представительские услуги			394,6
Прочие услуги			176,9
Программно-информационные услуги	ООО "Компания РЕНА"		768,8
Содержание автотранспорта	ГСМ, зап. части		3233,8
Телематические услуги	ООО "ИТР" № ТМ-0044 от 01.08.12		356,5
Телефонные и почтовые услуги			101,5
Юридические услуги	ООО "Юта" б/н от 10.12.19г.	аудит	470,1
Охрана предприятия	ООО "ОО"БЭСТ" №22 от 20.12.2006г.		10072,8
Страхование основных средств	САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"		731,4
Пркпараты КВИ			42,3
Зарплата административно-упрвленческого персонала			54113,4
Отчисления на социальные нужды	31,10%		14126,8

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

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	План 2021 г.	На период регулирования 2022 г.		
									предложения		Обоснование полезного отпуска
									РСО	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	37 024,00	41 449,00	43 571,00	43 591,00	41 262,00	40 423,00	43 260,00	40 725,00	40 725,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
1 полугодие	Гкал					23 150,00	22 713,00	24 230,00	22 849,00	22 849,00	-//-
2 полугодие	Гкал					18 112,00	17 710,00	19 030,00	17 876,00	17 876,00	-//-
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	1308,00	995,0	1 046,00	988,00	966,00	970,00	1 015,00	977,00	977,00	-//-
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	3,53	2,4	2,4	2,27	2,34	2,4	2,35	2,4	2,4	-//-
Отпуск с коллекторов	Гкал	35 716,00	40 454,0	42 525,00	42 603,00	40 296,00	39 453,00	42 245,00	39 748,0	39 748,0	-//-
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-//-
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	35 716,00	40 454,0	42 525,00	42 603,00	40 296,00	39 453,00	42 245,00	39 748,00	39 748,00	-//-
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	1 571,00	1 351,0	1 674,00	1 586,00	1 609,00	1 637,00	1 675,00	1 648,00	1 648,00	-//-
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	4,40	3,34	3,94	3,72	3,99	4,15	3,96	4,15	4,15	-//-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	34 145,00	39 103,0	40 851,00	41 017,00	38 687,00	37 816,00	40 570,00	38 100,00	38 100,00	-//-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	37,23	49,94	53,35	53,93	55,28	55,48	54,65	55,64	55,64	-//-
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	21 434,00	19 575,0	19 057,00	18 897,00	17 300,00		18 400,00			-//-
Население, год:	Гкал	7 100,00	12 797,0	12 788,00	12 222,00	10 776,00	10 983,00	12 200,00	11 100,00	11 100,00	-//-
1 полугодие	Гкал					6 241,00	6 480,00	6 750,00	6 500,00	6 500,00	-//-
2 полугодие	Гкал					4 535,00	4 503,00	5 450,00	4 600,00	4 600,00	-//-
В.т.ч. ГВС:	Гкал	1588,00	872,0	882,00	1 835,00	3 064,00	3 583,00	3 090,00	3 640,00	3 640,00	-//-

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	План 2021 г.	На период регулирования 2022 г.		
									предложения		Обоснование полезного отпуска
									PCO	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал					1 404,00	1 848,00	1 470,00	1 870,00	1 870,00	-//-
2 полугодие	Гкал					1 660,00	1 735,00	1 620,00	1 770,00	1 770,00	-//-
В т.ч. отопление:	Гкал	5 512,00	11 925,0	11 906,00	10 387,00	7 712,00	7 400,00	9 110,00	7 460,00	7 460,00	-//-
1 полугодие	Гкал					4 837,00	4 632,00	5 280,00	4 630,00	4 630,00	-//-
2 полугодие	Гкал					2 875,00	2 768,00	3 830,00	2 830,00	2 830,00	-//-
Бюджетные потребители, год:	Гкал	902,00	745,0	739,00	646,00	493,00	504,00	650,00	600,00	600,00	-//-
1 полугодие	Гкал					277,00	302,00	400,00	350,00	350,00	-//-
2 полугодие	Гкал					216,00	202,00	250,00	250,00	250,00	-//-
Прочие потребители, год:	Гкал	4 709,00	5 986,0	8 267,00	9 252,00	10 118,00	9 492,00	9 320,00	9 500,00	9 500,00	-//-
1 полугодие	Гкал					5 221,00	5 390,00	4 630,00	5 430,00	5 430,00	-//-
2 полугодие	Гкал					4 897,00	4 102,00	4 690,00	4 070,00	4 070,00	-//-
Всего товарной	Гкал	12 711,00	19 528,0	21 794,00	22 120,00	21 387,00	20 979,00	22 170,00	21 200,00	21 200,00	-//-
1 полугодие	Гкал			12 842,00	12 461,00	11 739,00	12 172,00	11 780,00	12 280,00	12 280,00	-//-
2 полугодие	Гкал			8 952,00	9 659,00	9 648,00	8 807,00	10 390,00	8 920,00	8 920,00	-//-
Расход топлива (природный газ)	тыс. м³	5 143,85	5 692,98	5 939,04	6 008,75	4 830,53	5 534,15	6 091,22	5 596,40	5 674,84	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	5 906,61	6 546,93	6 799,81	6 910,07	6 645,06	6 364,27	6 876,99	6 406,90	6 406,90	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг уг / Гкал	159,53	157,95	156,06	158,52	161,04	157,44	158,97	157,32	157,32	Принято по плану PCO (с учетом режимных карт и факта PCO за 2020 г.)
Топливная составляющая в тарифе	Руб./Гкал					827,61	813,40	844,20	859,80	865,58	
Расход воды	тыс. м³	65,30	81,60	73,56	73,83	71,30	68,81	72,87	69	69	По плану PCO
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м³/Гкал	1,76	1,97	1,69	1,69	1,73	1,7	1,68	1,69	1,69	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	536,54	599,85	601,86	620,70	569,41	547,7	586,07	551,8	551,8	По плану PCO

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	План 2021 г.	На период регулирования 2022 г.		
									предложения		Обоснование полезного отпуска
									PCO	ЛенРТК	
Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	14,67	14,47	13,81	14,29	13,80	13,55	13,55	13,55	13,55	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское 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		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	21,43	21,43	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	62,05	62,05	
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.	55 252,31	56 315,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 778,14	12 629,49	Таблица 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 533,23	5 240,63	Таблица 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	37 940,95	38 445,20	Таблица 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	607,63	635,84	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	463,49	486,83	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	144,14	149,02	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 185,00	1 198,63	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 185,00	1 198,63	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,13	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	57 044,95	58 149,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 241,62	13 116,32	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 677,38	5 389,64	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	37 940,95	38 445,20	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 185,00	1 198,63	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	267,60	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	57 044,95	57 882,18	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	31 741,55	32 207,41	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	18 004,54	18 004,54	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 737,00	14 202,87	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 497,24	1 519,22	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 466,17	1 466,17	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 540,02	1 592,25	
9.1.3	Рост II/I	%	105,04	108,60	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 497,24	1 519,22	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 466,17	1 466,17	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 540,02	1 592,25	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	859,80	865,58	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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 2019-2023 гг. для АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» тариф на пар не устанавливается.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

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)).

Таблица 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	204,86	0,00	270,16	0,00	0,00	246,99	267,60	267,60	Лен РТК корректно учтены стоимостные значения (PCO по техническим ошибкам стоимостные показатели не указаны)
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	204,86	0,00	270,16	0,00	0,00	246,99	267,60	267,60	-//-
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	12,33	14,87	15,70	14,91	14,91	14,87	14,91	0,00	По плану PCO
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	12,33	14,87	15,70	14,91	14,91	14,87	14,91	0,00	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	12,33	0,00	8,80	0,00	8,16	0,00	8,16	0,00	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	14,87	6,90	14,91	6,75	14,87	6,75	0,00	-//-
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	204,86	0,00	270,16	0,00	0,00	246,99	267,60	267,60	Лен РТК корректно учтены стоимостные значения (PCO по техническим ошибкам стоимостные показатели не указаны)
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	16,61	0,00	17,21	0,00	0,00	16,61	17,95		-//-
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником	руб/куб. м	16,61	0,00	17,21	0,00	0,00	16,61	17,95		-//-

№	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		
	(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	16,61	0,00	17,00	0,00	0,00	16,36	17,47		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	16,61	0,00	17,47	0,00	0,00	17,00	18,53		

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	43 655,00	40 423,00	43 260,00	40 725,00	40 725,00	40 423,00	40 725,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 045,00	970,00	1 015,00	977,00	977,00	970,00	977,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г. (с учетом анализа факта)
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,39	2,40	2,35	2,40	2,40	2,40	2,40	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	42 610,00	39 453,00	42 245,00	39 748,00	39 748,00	39 453,00	39 748,00	-//-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	42 610,00	39 453,00	42 245,00	39 748,00	39 748,00	39 453,00	39 748,00	-//-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 580,00	1 637,00	1 675,00	1 648,00	1 648,00	1 637,00	1 648,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г. (с учетом анализа факта)
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,71	4,15	3,96	4,15	4,15	4,15	4,15	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	41 030,00	37 816,00	40 570,00	38 100,00	38 100,00	37 816,00	38 100,00	-//-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	54,13	55,48	54,65	55,64	55,64	55,48	55,64	-//-
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	18 820,00	16 837,00	18 400,00	16 900,00	16 900,00	16 837,00	16 900,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г.(с учетом анализа факта)
15	Население	Гкал	12 240,00	10 983,00	12 200,00	11 100,00	11 100,00	10 983,00	11 100,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г.(с

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
										учетом анализа факта)	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	2 920,00	3 583,00	3 090,00	3 640,00	3 640,00	3 583,00	3 640,00	-/-	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	-/-	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	-/-	
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 320,00	7 400,00	9 110,00	7 460,00	7 460,00	7 400,00	7 460,00	-/-	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00	-/-	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	2 830,00	-/-	
22	Бюджетным	Гкал	650,00	504,00	650,00	600,00	600,00	504,00	600,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г.(с учетом анализа факта)	
24	В т.ч. отопление	Гкал	650,00	504,00	650,00	600,00	600,00	504,00	600,00		
25	Иным потребителям	Гкал	9 320,00	9 492,00	9 320,00	9 500,00	9 500,00	9 492,00	9 500,00	Принято в соответствии с планом РСО на 2022 г.(с учетом анализа факта)	
27	В т.ч. отопление	Гкал	9 320,00	9 492,00	9 320,00	9 500,00	9 500,00	9 492,00	9 500,00		
29	Всего товарной	Гкал	22 210,00	20 979,00	22 170,00	21 200,00	21 200,00	20 979,00	21 200,00	-/-	
30	I полугодие	Гкал	12 515,00	12 172,00	11 780,00	12 280,00	12 280,00	12 172,00	12 280,00	-/-	
31	II полугодие	Гкал	9 695,00	8 807,00	10 390,00	8 920,00	8 920,00	8 807,00	8 920,00	-/-	

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское 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.	6 919,97	6 364,27	6 876,99	6 406,90	6 406,90	6 364,28	6 406,90	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 919,97	6 364,27	6 876,99	6 406,90	6 406,90	6 364,28	6 406,90	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 129,29	5 534,15	6 091,22	5 596,40	5 596,40	5 534,16	5 674,84	78,44	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход	Кгудт/Гкал	158,51	157,44	158,97	157,32	157,32	157,44	157,32	0,00	Удельный расход принят в

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	условного топлива на выработку т/э										расчет на уровне плана РСО с учетом данных режимных карт котлов, а также факта РСО
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	158,51	157,44	158,97	157,32	157,32	157,44	157,32	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 514,15	5 558,10	5 622,70	5 705,79	5 853,50	5 558,09	5 811,37	-42,13	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 Договора поставки топлива от 07.07.2017 №47-Т-6201 с четом доп. соглашения от 22.06.2021
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	33 797,79	30 759,36	34 249,08	31 931,87	32 758,56	30 759,33	32 978,61	220,06	-/-
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	33 797,79	30 759,36	34 249,08	31 931,87	32 758,56	30 759,33	32 978,61	220,06	-/-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	623,39	547,70	586,07	551,80	551,80	547,70	551,80	0,00	Принято в расчет в соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования. Объем электрической энергии принят в расчет на уровне предложения организации (с учетом фактических данных за 2018-2020 гг.)
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,24	5,96	6,16	6,16	6,35	5,98	6,79	0,44	Принята для расчета исходя из фактической сложившейся стоимости приобретения электрической энергии и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 269,44	3 265,06	3 611,18	3 399,09	3 503,93	3 276,58	3 744,52	240,59	-//-
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	623,39	547,70	586,07	551,80	551,80	547,70	551,80	0,00	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,24	5,96	6,16	6,16	6,35	5,98	6,79	0,44	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 269,44	3 265,06	3 611,18	3 399,09	3 503,93	3 276,58	3 744,52	240,59	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	73,84	68,81	72,87	69,02	69,00	68,79	69,00	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и на нужды ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	61,51	53,94	57,17	54,11	54,09	53,92	54,09	0,00	-//-
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	12,33	14,87	15,70	14,91	14,91	14,87	14,91	0,00	-//-
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	1,69	1,70	1,68	1,69	1,69	1,70	1,69	0,00	-//-
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	1,41	1,33	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	-//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	0,28	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	-//-
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	16,61	13,61	17,21	14,09	14,50	16,74	18,09	3,59	Котельное «Речное» - Принята для расчета исходя из тарифов на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29) Котельная «Завод» - Принята в расчет исходя из удельной производственной себестоимости учтенной при

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											тарифном регулировании на 2021 г. и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	16,61	17,37	17,21	17,97	18,50	16,78	18,13	-0,36	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	16,61	0,00	17,21	0,00	0,00	16,61	17,95	17,95	-//-
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 226,57	936,78	1 254,23	972,46	1 000,41	1 151,84	1 248,40	247,99	-//-
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 021,72	936,78	984,07	972,46	1 000,41	904,85	980,80	-19,61	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	204,86	0,00	270,16	0,00	0,00	246,99	267,60	267,60	-//-
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	30,50	10,09	10,67	10,00	10,00	10,09	10,00	0,00	Принята в расчет исходя из удельной производственной себестоимости учтенной при тарифном регулировании на 2021 г. и индексом-дефлятором на 2022 г.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	23,35	61,26	26,61	64,50	67,81	0,37	47,37	-20,44	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	712,30	618,19	283,90	645,00	678,05	3,69	473,67	-204,38	-//-
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	39 006,11	35 579,38	39 398,40	36 948,42	37 940,95	35 191,44	38 445,20	504,25	-//-
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	39 006,11	35 579,38	39 398,40	36 948,42	37 940,95	35 191,44	38 445,20	504,25	-//-

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское 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	0,00	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	21,43	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	21,43	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05	
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	0,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	55 331,01	52 144,80	56 598,92	53 881,78	55 252,31	53 287,44	56 315,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 986,07	12 138,74	12 293,40	12 459,07	12 778,14	12 032,57	12 629,49	Таблица 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 338,82	4 426,69	4 907,12	4 474,28	4 533,23	6 063,43	5 240,63	Таблица 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	39 006,11	35 579,38	39 398,40	36 948,42	37 940,95	35 191,44	38 445,20	Таблица 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	588,88	579,01	610,92	593,81	607,63	610,44	635,84	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	458,86	441,65	470,62	452,95	463,49	460,64	486,83	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	130,02	137,35	140,30	140,87	144,14	149,80	149,02	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 106,10	0,00	1 148,04	1 150,00	1 185,00	1 156,93	1 198,63	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 106,10	0,00	1 148,04	1 150,00	1 185,00	1 156,93	1 198,63	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,10	5,13	5,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	57 025,99	52 723,81	58 357,88	55 625,59	57 044,95	55 054,81	58 149,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 444,93	12 580,39	12 764,02	12 912,02	13 241,62	12 493,21	13 116,32	Таблица 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 468,84	4 564,04	5 047,42	4 615,15	4 677,38	6 213,23	5 389,64	Таблица 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	39 006,11	35 579,38	39 398,40	36 948,42	37 940,95	35 191,44	38 445,20	Таблица 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 106,10	0,00	1 148,04	1 150,00	1 185,00	1 156,93	1 198,63	Таблица 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	204,86	0,00	270,16	0,00	0,00	246,99	267,60	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	56 821,13	52 723,81	58 087,72	55 625,59	57 044,95	54 807,82	57 882,18		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	30 757,92	29 249,33	31 742,78	30 951,77	31 741,55	30 405,47	32 207,41		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	17 170,68	0,00	16 509,30	0,00	18 004,54	0,00	18 004,54		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 587,24	0,00	15 233,49	0,00	13 737,00	0,00	14 202,87		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Ткал	1 384,87	1 394,22	1 431,79	1 459,99	1 497,24	1 449,33	1 519,22		
9.1.1	I полугодие	руб/Ткал	1 372,01	1 372,01	1 401,47	1 401,47	1 466,17	0,00	1 466,17		
9.1.2	II полугодие	руб/Ткал	1 401,47	1 401,47	1 466,17	1 466,17	1 540,02	0,00	1 592,25		
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	108,60		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Ткал	1 384,87	1 394,22	1 431,79	1 459,99	1 497,24	1 449,33	1 519,22		
10.1.1	I полугодие	руб/Ткал	1 372,01	0,00	1 401,47	0,00	1 466,17	0,00	1 466,17		
10.1.2	II полугодие	руб/Ткал	1 401,47	0,00	1 466,17	0,00	1 540,02	0,00	1 592,25		
10.2	Топливная составляющая	руб/Ткал	823,73	813,40	844,20	838,11	859,80	813,39	865,58		
10.3	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	737,97	859,80	756,90	885,59	912,16	740,84	784,58	-127,58	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 768,20	4 768,20	4 890,46	4 890,46	5 002,94	4 786,72	5 069,35	66,41	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса	

№	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		
											изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 832,44	3 832,44	3 930,70	3 930,70	4 021,11	3 847,32	4 074,49	53,38	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	26 614,17	26 614,17	27 296,56	27 296,56	27 924,38	26 717,53	28 295,06	370,68	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	935,76	935,76	959,75	959,75	981,83	939,39	994,86	13,03	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	42 151,34	42 151,34	43 232,10	43 232,10	44 226,44	42 315,03	44 813,53	587,09	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	711,90	0,00	733,20	755,30	0,00	0,00	-755,30	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	711,90	0,00	733,20	755,30	0,00	0,00	-755,30	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 770,09	587,30	2 841,11	605,10	623,20	2 780,85	2 852,15	2 228,95	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	2 770,09	587,30	2 841,11	605,10	623,20	2 780,85	2 852,15	2 228,95	
1.5.3.1	Испытание и наладка котла	тыс руб	99,79	0,00	102,35	0,00	0,00	100,18	102,75	102,75	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.5.3.2	Ремонт здания	тыс руб	1 471,38	0,00	1 509,10	0,00	0,00	1 477,09	1 514,96	1 514,96	На 2022 г. - Индексация

№	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			
	котельной (часть с 2017г)										операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
1.5.3.3	Ремонт электродвигателей	тыс руб	0,00	6,90	0,00	7,10	7,30	0,00	0,00	-7,30		
1.5.3.4	ТО газопровода	тыс руб	0,00	305,10	0,00	314,30	323,70	0,00	0,00	-323,70		
1.5.3.5	ТО модульной котельной	тыс руб	862,41	0,00	884,52	0,00	0,00	865,76	887,96	887,96	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
1.5.3.6	ТО резервуара для хранения резерв топлива	тыс руб	0,00	8,30	0,00	8,60	8,90	0,00	0,00	-8,90		
1.5.3.7	ТО резервуара мазута	тыс руб	33,41	0,00	34,27	0,00	0,00	33,54	34,40	34,40	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
1.5.3.8	ТО сигнализаторов оксида углерода	тыс руб	210,32	192,00	215,71	197,80	203,70	211,13	216,55	12,85	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
1.5.3.9	Чистка котла и экономайзеров	тыс руб	92,78	0,00	95,16	0,00	0,00	93,14	95,53	95,53	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-	

№	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		
											дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.5.3.10	ремонт основных средств	тыс руб	0,00	75,00	0,00	77,30	79,60	0,00	0,00	-79,60	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	617,37	622,30	633,20	640,90	660,20	619,77	635,66	-24,54	
1.10.1	Материал (цеховые)	тыс руб	0,00	453,50	0,00	467,10	481,10	0,00	0,00	-481,10	
1.10.2	Мед. Страхование	тыс руб	118,30	81,40	121,34	83,80	86,40	118,76	121,81	35,41	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.10.3	Обучение	тыс руб	39,43	0,00	40,45	0,00	0,00	39,59	40,60	40,60	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.10.4	Поверка СИ	тыс руб	35,05	0,00	35,95	0,00	0,00	35,19	36,09	36,09	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.10.5	Стирка и уход за спец одеждой	тыс руб	89,71	0,00	92,01	0,00	0,00	90,06	92,37	92,37	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового

[illegible]

№	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		
	персонала										
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	42 151,34	42 151,34	43 232,10	43 232,10	44 226,44	42 315,03	44 813,53	587,09	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	30,12	0,00	30,90	0,00	0,00	30,24	31,02	31,02	
2.10.1	Цеховые расходы (без зар пл)	тыс руб	30,12	0,00	30,90	0,00	0,00	30,24	31,02	31,02	На 2022 г. - Индексация операционных расходов базового периода с учетом индекса-дефлятора (2020, 2021 и планового 2022 г.) утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	33,49	46,41	34,35	47,57	48,79	33,62	35,60	-13,18	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	458,86	441,65	470,62	452,95	463,49	460,64	486,83	23,34	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	12 444,93	12 580,39	12 764,02	12 912,02	13 241,62	12 493,21	13 116,32	-125,31	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

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 «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	52 365,16	54 113,40	53 707,80	55 303,89	56 575,17	52 568,52	55 672,43	-902,74	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. в) Основ ценообразования. С учетом объема операционных расхода отнесенного на ФОТ, а также индексов-дефляторов (ИПЦ 2022 г., индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения активов).
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	14 578,41	14 126,80	14 800,68	14 550,60	14 987,12	14 126,80	14 987,12	0,00	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 планом РСО на 2022 г.
3	Материалы	тыс руб	793,95	1 362,30	814,31	1 403,17	1 445,26	797,03	844,09	-601,17	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
4	Электроэнергия	тыс руб	493,15	751,00	505,80	773,53	796,74	495,07	524,30	-272,44	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
5	Отопление	тыс руб	175,81	211,60	180,32	217,95	224,49	176,50	186,92	-37,57	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
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	355,13	188,80	364,24	194,46	200,30	356,51	377,56	177,26	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
8	Услуги связи	тыс руб	1 455,03	765,60	1 492,33	788,57	812,23	1 460,68	1 546,92	734,70	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	382,10	417,36	393,56	405,37	382,10	382,10	-23,27	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Расходы по статье налог приняты с учетом анализа факта 2019 г. и 2020 г. принят на

[illegible]

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское 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		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	15,10	41,80	42,95	43,20	44,60	41,79	44,60	0,00	-//-	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	15,10	18,00	19,10	18,50	19,10	17,99	19,10	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из фактических данных РСО, индексов-дефляторов на 2022 г. и 2021 г., а также плана РСО на 2022 г.	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	23,80	23,85	24,70	25,50	23,80	25,50	0,00		
1.4.8.1	Аренда земельного участка	тыс руб	0,00	23,80	23,85	24,70	25,50	23,80	25,50	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из фактических данных РСО, индексов-дефляторов на 2022 г. и 2021 г., а также плана РСО на 2022 г.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 482,91	1 482,91	1 520,93	1 520,93	1 555,91	1 482,91	1 576,57	20,65	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 планом РСО на 2022 г.	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	30,98	31,10	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере	

№	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		
											1,1%
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 185,19	2 042,43	2 029,14	2 029,14	2 029,14	2 042,28	1 926,72	-102,42	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 оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	655,62	859,55	1 314,10	881,01	903,58	2 496,45	1 692,73	789,16	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 338,82	4 426,69	4 907,12	4 474,28	4 533,23	6 063,43	5 240,63	707,39	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	122,92	122,92	126,07	126,07	128,97	122,92	130,68	1,71	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 планом РСО на 2022 г.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	30,98	31,10	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,1%
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	7,10	14,43	14,23	14,79	15,17	26,88	18,33	3,16	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	130,02	137,35	140,30	140,87	144,14	149,80	149,02	4,87	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 468,84	4 564,04	5 047,42	4 615,15	4 677,38	6 213,23	5 389,64	712,26	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 151,81	4 151,81	4 151,81	4 151,81	4 258,26	4 167,93	13,00	28 295,06	4 414,03
1.1	По производству	3 832,44	3 832,44	3 832,44	3 832,44	3 930,70	3 847,32	12,00	28 295,06	4 074,49
1.2	По распределению	319,37	319,37	319,37	319,37	327,56	320,61	1,00	28 295,06	339,54
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 011,63	1 011,63	1 011,63	1 011,63	1 037,57	1 015,56	2,00	44 813,53	1 075,52
2.1	По производству	935,76	935,76	935,76	935,76	959,75	939,39	1,85	44 813,53	994,86
2.2	По распределению	75,87	75,87	75,87	75,87	77,82	76,17	0,15	44 813,53	80,66
3	АУП - в целом по предприятию	52 365,16	54 113,40	52 365,16	54 113,40	53 707,80	52 568,52	75,00	61 858,26	55 672,43
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 113,26	3 266,26	2 113,26	3 266,26	2 532,24	2 121,46	0,00	0,00	0,00
4	Итого. (без АУП)	5 163,44	5 163,44	5 163,44	5 163,44	5 295,83	5 183,49	15,00	30 497,53	5 489,55

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 106,10	0,00	1 148,04	1 150,00	1 185,00	1 156,93	1 198,63	13,63	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	1 106,10	0,00	1 148,04	1 150,00	1 185,00	1 156,93	1 198,63	13,63	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 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 «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 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 «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Ткал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 339,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 344,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 344,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 388,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 388,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 435,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 435,19	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 577,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 483,13	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 500,68	-	-	-	-	-	

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

**Тарифы на горячую воду, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 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 Однотактовый, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское 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	16,04	1 339,18
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	16,36	1 344,58
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	16,36	1 344,58
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	17,00	1 388,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	17,00	1 388,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	17,47	1 435,19
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	17,47	1 435,19
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	18,53	1 577,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	17,84	1 483,13
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	18,38	1 500,68

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 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 «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» письмом от 06.12.2021 №24-682 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7974/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 6 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» 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 «ГРАНД» письмом от 30.11.2021 №39-21 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-8011/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ГРАНД» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №18-21 (вх. ДенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2770/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее–Постановление № 406);

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

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

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

открытого дела.

ООО «ГРАНД» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2021 года № 167-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Сосновоборского городского округа Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	308,25
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	312,62

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	1 059,66	1,00
		2021	-	1,00
		2022	-	1,00
		2023	-	1,00
		2024	-	1,00

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

Договор субаренды №1/21 тепловых сетей от 01.10.2021 по 01.06.2022 с ООО «ЛУЧ» (письмо о пролонгации от ООО «ЛУЧ», адресованное ООО «ГРАНД» на следующий срок до 29.09.2022г.). ООО «ЛУЧ» арендует объекты коммунальной инфраструктуры у ООО «Барс» на основании договора аренды от 01.10.2018 № 01/10/2018. ООО «Барс» владеет указанным имуществом на праве собственности – выписка из ЕГРН от 24.04.2018.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ГРАНД» 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	103,80

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 к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 1 059,67 тыс. руб. вместо заявленных организацией 597,81 тыс. руб. Неподконтрольные затраты учтены в объеме 847,68 тыс. руб. вместо заявленных организацией 858,37тыс. руб. Отпуск тепловой энергии в 2020г. составил 5 433,27 Гкал, вместо планируемых 6 610,00 Гкал. В результате НВВ организации в 2020 году составила 1 652,58 Гкал.

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

Фактические доходы	Тыс руб	1 652,58
Фактические расходы	Тыс руб	1 896,50
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta H B B_{i-n}^k$	Тыс руб	-243,92
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-12,86

Организация недополученные доходы не заявила, при формировании НВВ на 2022 год экспертами ЛенРТК они не учтены.

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	
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	6 300,00	6 527,19	227,19	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 300,00	6 527,19	227,19	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	500,00	135,77	-364,23	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,94	2,08	-5,86	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 800,00	6 391,42	591,42	На основе статистических данных, учитывая среднегодовое фактическое потребления за три предыдущих года в соответствии с п.18 Методических указаний
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	5 800,00	6 391,42	591,42	
В т.ч. отопление	Гкал	5 800,00	6 391,42	591,42	
Всего товарной	Гкал	5 800,00	6 391,42	591,42	
I полугодие	Гкал	4 000,00	4 407,88	407,88	
II полугодие	Гкал	1 800,00	1 983,54	183,54	

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 «Сосновоборский городской округ» Сосновоборского городского округа Ленинградской области					

1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	6 300,00	6 527,19	На основе статистических данных, учитывая среднегодовое фактическое потребления за три предыдущих года в соответствии с п.18 Методических указаний
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	4 300,00	4 501,51	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	2 000,00	2 025,68	
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	500,00	500,00	
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	300,00	300,00	
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	200,00	200,00	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Сосновоборского городского округа 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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	59,73	0,00	
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	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 174,64	2 095,11	Таблица №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 141,70	1 122,24	Таблица №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 032,94	972,87	Таблица №1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 174,64	2 095,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 141,70	1 122,24	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 032,94	972,87	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 174,64	2 095,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 174,64	2 095,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 250,50	1 377,99	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	924,14	717,11	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	374,94	327,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	312,62	312,62	

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	513,41	361,53	
9.1.3	Рост II/I	%	164,23	115,65	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	374,94	327,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	312,62	312,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	513,41	361,53	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	5 433,27	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	5 433,27	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	6 750,13	0,00	6 750,13	0,00	6 300,00	5 433,27	6 527,19	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 750,13	5 433,27	6 750,13	6 300,00	6 300,00	5 433,27	6 527,19	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	140,13	0,00	140,13	500,00	500,00	0,00	135,77	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,08	0,00	2,08	7,94	7,94	0,00	2,08	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 610,00	5 433,27	6 610,00	5 800,00	5 800,00	5 433,27	6 391,42	На основе статистических данных, учитывая среднегодовое фактическое потребления за три предыдущих года в соответствии с п.18 Методических указаний
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	Иным потребителям	Гкал	6 610,00	5 433,27	6 610,00	5 800,00	5 800,00	5 433,27	6 391,42	
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 610,00	5 433,27	6 610,00	5 800,00	5 800,00	5 433,27	6 391,42	
29	Всего товарной	Гкал	6 610,00	5 433,27	6 610,00	5 800,00	5 800,00	5 433,27	6 391,42	
30	I полугодие	Гкал	4 420,00	3 680,66	4 420,00	4 000,00	4 000,00	3 680,66	4 407,88	
31	II полугодие	Гкал	2 190,00	1 752,61	2 190,00	1 800,00	1 800,00	1 752,61	1 983,54	

Таблица 1.2

[illegible]

1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	6 750,13	5 433,27	6 750,13	6 300,00	6 300,00	5 433,27	6 527,19	227,19	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	4 513,70	3 680,66	4 513,70	4 300,00	4 300,00	3 680,66	4 501,51	201,51	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	2 236,43	1 752,61	2 236,43	2 000,00	2 000,00	1 752,61	2 025,68	25,68	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.2	Покупка потерь										
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	6 750,13	0,00	6 750,13	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Принято на основе фактических показателей
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	4 513,70	0,00	4 513,70	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	2 236,43	0,00	2 236,43	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа 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	0,00	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	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
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	

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 010,84	1 456,18	2 047,12	2 593,64	2 174,64	1 896,50	2 095,11	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 059,67	597,81	1 086,84	1 500,00	1 141,70	1 048,82	1 122,24	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	951,17	858,37	960,28	1 093,64	1 032,94	847,68	972,87	Таблица № 1.6
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 010,84	1 456,18	2 047,12	2 593,64	2 174,64	1 896,50	2 095,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 059,67	597,81	1 086,84	1 500,00	1 141,70	1 048,82	1 122,24	Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	951,17	858,37	960,28	1 093,64	1 032,94	847,68	972,87	Таблица №1.6
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 010,84	1 456,18	2 047,12	2 593,64	2 174,64	1 896,50	2 095,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 010,84	1 456,18	2 047,12	2 593,64	2 174,64	1 896,50	2 095,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 335,77	0,00	1 362,48	0,00	1 250,50	0,00	1 377,99	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	675,07	0,00	684,65	0,00	924,14	0,00	717,11	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	304,21	268,01	309,70	447,18	374,94	349,05	327,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	302,21	0,00	308,25	0,00	312,62	0,00	312,62	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	308,25	0,00	312,62	0,00	513,41	0,00	361,53	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	164,23	0,00	115,65	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	304,21	268,01	309,70	447,18	374,94	349,05	327,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,24	0,00	308,25	0,00	312,62	0,00	312,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	308,25	0,00	312,62	0,00	513,41	0,00	361,53	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

[illegible]

	теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	11,44	20,59	11,74	0,00	0,00	11,44	12,12	12,12	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	593,44	316,72	608,66	768,00	768,00	593,44	628,48	-139,52	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	593,44	316,72	608,66	768,00	768,00	593,44	628,48	-139,52	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	1,00	2,00	2,50	2,50	2,00	2,00	-0,50	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 726,86	26 393,00	25 360,86	25 600,00	25 600,00	24 726,86	26 186,86	586,86	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	25,83	0,00	26,49	0,00	0,00	7,46	27,36	27,36	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	18,37	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	19,45	19,45	
2.5.3.1	Расходы на оплату услуг банка	тыс руб	18,37	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	19,45	19,45	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	7,46	0,00	7,65	0,00	0,00	7,46	7,90	7,90	
2.5.5.1	Услуги ЕИАС	тыс руб	4,22	0,00	4,33	0,00	0,00	4,22	4,47	4,47	
2.5.5.2	Услуги СБИС	тыс руб	3,24	0,00	3,32	0,00	0,00	3,24	3,43	3,43	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	428,95	260,51	439,95	732,00	373,70	436,48	454,28	80,58	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 059,67	597,81	1 086,84	1 500,00	1 141,70	1 048,82	1 122,24	-19,46	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 059,67	597,81	1 086,84	1 500,00	1 141,70	1 048,82	1 122,24	-19,46	

[illegible]

	оборудования										
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	119,03	178,33	122,08	163,34	169,88	119,03	126,06	-43,82	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	532,34	612,53	545,99	901,48	909,58	527,99	563,78	-345,81	
21.1	Операционные	тыс руб	436,48	521,01	447,67	739,34	747,44	436,48	462,25	-285,20	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	95,87	91,52	98,33	162,14	162,14	91,52	101,53	-60,61	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа 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	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	578,00	725,01	578,00	692,22	719,91	578,00	578,00	-141,91	Принято на уровне 2021 года
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс руб	90,56	0,00	92,43	0,00	0,00	90,56	95,57	95,57	

	обязательных платежей, в том числе:										
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	90,56	0,00	92,43	0,00	0,00	90,56	95,57	95,57	
2.4.8.1	оплата потерь	тыс руб	90,56	0,00	92,43	0,00	0,00	90,56	95,57	95,57	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	179,22	87,60	183,82	231,94	231,94	87,60	189,80	-42,13	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	27,66	30,20	30,20	30,20	14,76	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	103,39	45,76	106,04	169,48	81,09	91,52	109,50	28,41	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	951,17	858,37	960,28	1 093,64	1 032,94	847,68	972,87	-60,07	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	951,17	858,37	960,28	1 093,64	1 032,94	847,68	972,87	-60,07	

Таблица 1.9

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 зарплата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	593,44	316,72	593,44	316,72	608,66	593,44	2,00	26 186,86	628,48
2.2	По распределению	593,44	316,72	593,44	316,72	608,66	593,44	2,00	26 186,86	628,48
3	АУП - в целом по предприятию	317,45	312,93	317,45	312,93	325,59	317,45	1,00	28 015,91	336,19
3.1	АУП - отнесено на тепло	317,45	156,47	317,45	156,47	325,59	317,45	1,00	28 015,91	336,19
4	Итого, (без АУП)	593,44	316,72	593,44	316,72	608,66	593,44	2,00	26 186,86	628,48

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям 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 «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	302,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	308,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	308,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	312,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	312,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	361,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	321,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	331,11	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	331,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	338,09	-	-	-	-	-

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 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» 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 «ГРАНД» письмом от 30.11.2021 №39-21 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-8011/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 7 повестки дня об установлении 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 «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») – Хаванова Светлана Викторовна (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-1-2816/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2026гг..

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»);

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

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2026 гг.

Курылко С.А. изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2026гг., сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию уровней тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулируемую организацию на ознакомление. По итогу рассмотрения представленных ЛенРТК документов, ГУП «ТЭК СПб» направило в ЛенРТК письмо от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021) с разногласиями.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса 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 на очередное заседание правления ЛенРТК в связи с необходимостью проведения анализа информации, направленной ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021).

Представитель ГУП «ТЭК СПб» в ходе заседания правления ЛенРТК выразила согласие с предложением.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 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 «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») – Хаванова Светлана Викторовна (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-1-2816/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2026гг.

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»);
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,
- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципальных образований «Заневское городское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2023 гг.

Курылко С.А. изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год, сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию уровней тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулируемую организацию на ознакомление. По итогу рассмотрения представленных ЛенРТК документов, ГУП «ТЭК СПб» направило в ЛенРТК письмо от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8177/2021) с разногласиями.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса 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» на очередное заседание правления ЛенРТК в связи с необходимостью проведения анализа информации, направленной ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8177/2021).

Представитель ГУП «ТЭК СПб» в ходе заседания правления ЛенРТК выразила согласие с предложением.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 9 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 «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») – Хаванова Светлана Викторовна (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 07.12.2011 № 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»);
- 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 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)

- 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 2022 год.

Курылко С.А. изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию, пар, горячую воду и теплоноситель, поставляемые ГУП «ТЭК СПб» на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области 2022 год, сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию уровней тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулируемую организацию на ознакомление. По итогу рассмотрения представленных ЛенРТК документов, ГУП «ТЭК СПб» направило в ЛенРТК письмо от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021) с разногласиями.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса 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» на очередное заседание правления ЛенРТК в связи с необходимостью проведения анализа информации, направленной ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021).

Представитель ГУП «ТЭК СПб» в ходе заседания правления ЛенРТК выразила согласие с предложением.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 10 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 «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») – Хаванова Светлана Викторовна (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 07.12.2011 № 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»);
- 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 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 год.

Курылко С.А. изложила основные положения экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ГУП «ТЭК СПб» на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год, сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию уровней тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулируемую организацию на ознакомление. По итогу рассмотрения представленных ЛенРТК документов, ГУП «ТЭК СПб» направило в ЛенРТК письмо от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021) с разногласиями.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса 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» на очередное заседание правления ЛенРТК в связи с необходимостью проведения анализа информации, направленной ГУП «ТЭК СПб» письмом от 09.12.2021 №13/59968 (вх. ЛенРТК от 09.12.2012 №КТ-1-8177/2021).

Представитель ГУП «ТЭК СПб» в ходе заседания правления ЛенРТК выразила согласие с предложением.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 11 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 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;

ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» (далее – ГКУЗ ЛО «ДПБ») письмом от 07.12.2021 №4457 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8058/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ГКУЗ ЛО «ДПБ» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 1511 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 года № КТ-1-2798/2021) 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»;
- Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ГКУЗ ЛО «ДПБ» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» не является единой теплоснабжающей организацией.

Приказом ЛенРТК от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» (в редакции от 18.12.2020 №363-п) установлены:

1. тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Сиверское городское 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 муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 144,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 263,09	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Сиверское городское 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 Однотарифный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское 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	21,82	2 144,96
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,39	2 263,09

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	Муниципальном образовании «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
1	2	3	4	5	6
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	4 993,47	1,0	0,5
		2021		1,0	0,5
		2022	-	1,0	0,5
		2023	-	1,0	0,5
		2024	-	1,0	0,5

Основание использования источников теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- Свидетельство о государственной регистрации права от 25.05.2015 № 47-АВ-552614;
- Свидетельством о государственной регистрации права от 17.12.2015 № 47-АВ-472863.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

тепловые сети расположены на территории земельного участка, на котором расположено учреждение.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» 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 органом регулирования 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.

Организацией представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2020 год. По результатам деятельности ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период показаны убытки 777,32 тыс. руб. При этом рамках расчета тарифа на 2022 г. организацией заявлен к учету объем выпадающих расходов только по топливу и электрической энергии в размере 312,18 тыс. руб.

В ходе анализа было установлено, что при тарифном регулировании предшествующих лет экспертами ЛенРТК в расчет принимались заявленные организацией объемные показатели (объемы выработки и отпуска тепловой энергии). При этом в ходе анализа объемных показателей определено, что организацией на протяжении нескольких лет показывает отклонение фактических объемов отпуска тепловой энергии от плановых (факт отпуска существенно ниже плана), при этом ежегодно при формировании заявки на плановый период регулирования заявляет объем отпуска тепловой энергии, не учитывающий фактическое потребление, что говорит о недостаточно точном планировании на плановый период регулирования.

В пакете обосновывающих документов и материалов расчет выпадающих расходов, а также заявление на учет выпадающих расходов представлены не были.

В ходе анализа факта 2020 год экспертами ЛенРТК установлено, что при тарифном регулировании на 2020 г. в тарифе на тепловую энергию учтенная топливная составляющая составляла 839,12 руб./Гкал, а фактическая топливная составляющая, учитывая заявленную организацией выработку, объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям, а также объем топлива, подтвержденный счетами-фактурами, составила 922,18 руб./Гкал, в связи с чем экспертами ЛенРТК рассчитан объем выпадающих расходов по каждому источнику, которые суммарно составили 77,29 тыс. руб.

Также экспертами ЛенРТК произведен расчет выпадающих расходов по электрической энергии исходя из плановой и фактической выработки, планового и фактического объема потребления электрической энергии, а также плановой и фактической стоимости электрической энергии, по итогу которого расчетный объем выпадающих расходов составил 59,81 тыс. руб.

Таким образом, эксперты ЛенРТК считают обоснованными только выпадающие за фактический заверченный период за поставленные ресурсы (топливу и электрической энергии) в размере 137,11 тыс. руб., а основания для включения финансового результата по остальным

статьям расходов, в том числе выпадающих расходов, возникновение которых обусловлено отклонением фактического объема отпуска тепловой энергии от планового, отсутствуют.

Корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период произведена с учетом выпадающих расходов и дополнительно полученных доходов за поставленные ресурсы. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год учтен в НВВ 2022 году, в части принятой экспертами ЛенРТК как обоснованная.

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:

Показатели	Единица измерения	2020 г. (факт)		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			323,26
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			2 268,13
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб			
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб			1 059,58
		Гос. контракт ООО ЮВА СТРОЙ №19000128 от 20.12.2019 г.	техническому обслуживанию оборудования газовых котельных	741,92
		Гос. контракт ООО ЭнергоЛайф №19000135 от 27.12.2019 г.	техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования газовых котельных	317,66
прочие договора	Тыс руб			148,96
услуги и выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта	Тыс руб	Договор ООО АСФ Сервис Безопасности №2 от 09.01.2020 г.	услуги и выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта	99,12
услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований	Тыс руб	Гос. контракт филиал ФБУЗ ЦГиЭ в ЛО в Гатч. и Лужск. районах №20000016 от 25.02.2020 г.	услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований	4,02
работы по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газовых котельных	Тыс руб	Гос. контракт ООО АСФ Сервис Безопасности №20000079 от 18.08.2020 г.	работы по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газовых котельных	16,82
работы по поверке сигнализаторов загазованности в газовых котельных	Тыс руб	Гос. контракт ИП Морозов А.В. №20000080 от 19.08.2020 г.	работы по поверке сигнализаторов загазованности в газовых котельных	29,00
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			7,14
Спецодежда	Тыс руб	ОСВ по сч. 27 за 2020 г. (спецодежда)	Спецодежда	7,14

Неподконтрольные расходы:

Показатели	Единица измерения	2020 г. (факт)		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			40,43
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	Тыс руб			

Показатели	Единица измерения	2020 г. (факт)		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
(или) лимитов				
расходы на обязательное страхование	Тыс руб			38,05
		Договор ОАО Чрезв. страх. компания №ОСОПО-СП 559-19 от 14.12.2019 г.	страхование ОПО	28,05
		Договор ОАО Чрезв. страх. компания №ФР-СП_467-19 от 14.12.2019 г.	страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС	10,00
земельный налог	Тыс руб	Нал. декл-ция по земельному налогу за 2020 г.		2,38
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Уведомление ФСС РФ		408,84
процент отчислений на социальные нужды	%	Уведомление ФСС РФ		30,00
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Расчет амортизации за 2020 г.		1 238,73

Общехозяйственные расходы:

Наименование затрат	2020 г. (факт)		
	Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Информационно-консультационные услуги			696,03
Услуги связи			1 051,19
Подготовка кадров			72,00
Подписные издания			42,28
Расходные материалы для офисной техники			212,12
Ремонт ОС и оборудования			301,40
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия			354,80
юридические услуги			11,40
проверка и испытание пожарных гидрантов			72,00
информационно-расчетные услуги			17,97
лицензии			227,09
госпошлины			13,77
прочие			12,58

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	На период регулирования 2022гг.		
							предложения		отклонение
							Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	4 179,29	4230,70	4145,50	3 884,60	3 979,11	7 271,27	7 267,60	Суммарная выработка тепловой энергии принята в расчет с учетом товарного отпуска т/э, отпуска т/э на собственное производство (нужды учреждения), принятого в расчет объема технологических потерь, а также затрат т/э на собственные нужды источника.
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	115,63	108,90	105,40	104,10	144,12	142,10	142,10	На уровне плана РСО
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,77	2,57	2,54	2,68	3,62	1,95	1,95	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 063,66	4 121,80	4040,20	3 780,50	3 834,99	7 129,170	7 125,50	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	4 063,66	4 121,80	4040,20	3 780,50	3 834,99	7 129,17	7 125,50	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	443,03	444,30	430,90	439,50	423,01	445,47	441,80	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. С учетом анализа факта РСО за 2020 г. принято в расчет объем технологических потерь на уровне плана ЛенРТК 2021 г."
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	10,9	10,78	10,67	11,63	11,03	6,23	6,2	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 620,63	3 677,50	3609,30	3 341,00	3 411,97	6 683,70	6 683,70	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	18,20	16,57	13,59	13,98	14,43	11,06	11,06	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 961,85	3 068,20	3118,70	2 873,80	2 919,64	5 944,30	5 944,30	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
Непроизводительные потери	Гкал								
Население, год:	Гкал	503,93	430,40	404,10	394,60	382,37	585,40	585,40	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
В т.ч. ГВС:	Гкал		56,60	80,00	59,50	53,04	156,90	156,90	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
В т.ч. отопление:	Гкал		373,80	324,00	335,10	329,33	428,50	428,50	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
Прочие потребители, год:	Гкал	154,85	178,90	86,50	72,60	109,96	154,00	154,00	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	На период регулирования 2022гг.		
							предложения		отклонение
							Регулируемой организации	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал								
2 полугодие	Гкал								
Всего товарной	Гкал	658,78	609,30	490,60	467,20	492,33	739,40	739,40	
1 полугодие	Гкал		379,20	277,70	280,20	316,27	438,8	438,8	
2 полугодие	Гкал		230,10	213,0	186,80	176,06	300,60	300,60	
Расход топлива	т.н.т/ тыс. м ³	701,77	580,18	568,54	532,72	543,72	997,58	1 018,52	
<i>Природный газ</i>	тыс. м ³	530,85	580,18	568,54	532,72	543,72	997,58	1 018,52	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
<i>Уголь</i>	т	170,92							
Расход условного топлива	т.у.т.	746,54	669,11	655,69	614,38	630,6	1 150,49	1 149,91	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
<i>Природный газ</i>	т.у.т	612,22	669,11		614,38	630,6	1 150,49	1 149,90	
<i>Уголь</i>	т.у.т	134,31							
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	178,63	158,15	158,16	158,16	158,49	158,22	158,22	Корректировка уд. расхода условного топлива с учетом данных паспортов котельных с учетом установленного оборудования (котлоагрегатов), а также с учетом ожидаемого (фактического) значения уд. расхода.
Топливная составляющая в тарифе	Рнуб./Гкал			911,71	923,10	825,70	837,83	889,09	
Расход воды (всего)	тыс. м ³	22,40	22,34	14,50	12,15	13,31	22,41	22,41	Объем воды учтенный на технологические нужды источников рассчитан исходя из удельного расхода заявленного организацией и с учетом выработки т/э по источникам, а также с учетом отпуска гвс потребителям (итого по плану РСО)
Расход воды на технологию	тыс. м ³			0,43	0,44	0,43	0,44	0,44	
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	5,36	5,28	3,5	3,13	3,09	3,08	3,08	
Расход электроэнергии на производство т/э	тыс кВт.ч	208,93	172,10	167,60	172,17	188,91	475,16	295,63	
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	49,99	40,68	40,43	44,32	47,47	65,35	40,68	По результатам анализа факта трех лет установлено, что средняя выработка составляет 4 003,07 Гкал; средний расход э/э 176,23 тыс. кВтч; На плановый период принят объем энергопотребления на уровне плана ЛенРТК 2021 г. с удельным расходом 40,68,

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского 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	3,13	3,13	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	14,69	14,69	
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.	16 476,89	15 382,86	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 020,42	4 989,35	Таблица №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 023,64	1 915,56	Таблица №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 432,83	8 477,94	Таблица №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	300,82	298,96	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	300,82	298,96	Таблица №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	169,47	78,41	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	169,47	78,41	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,98	0,49	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	42,37	19,60	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	312,18	137,11	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	312,18	137,11	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	17 301,73	15 916,93	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 321,24	5 288,31	Таблица №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 066,00	1 935,16	Таблица №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 432,83	8 477,94	Таблица №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	169,47	78,41	Таблица №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	525,60	518,50	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 776,12	15 398,42	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 855,90	1 703,49	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	993,04	993,04	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	862,86	710,44	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 510,01	2 303,88	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 263,09	2 263,09	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 870,44	2 363,42	
9.1.3	Рост II/I	%	126,84	104,43	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 510,01	2 303,88	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 263,09	2 263,09	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 870,44	2 363,42	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	837,83	889,09	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Примечание.

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)).

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 муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	474,56	737,25	485,55	1 398,35	525,60	256,59	518,50	-7,10	Расходы скорректированы с учетом стоимости принятой в соответствии с удельной производственной себестоимостью на 2022 г.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	474,56	737,25	485,55	1 398,35	525,60	256,59	518,50	-7,10	-/-
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	21,97	11,88	21,97	21,97	21,97	11,88	21,97	0,00	По плану РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	21,97	11,88	21,97	21,97	21,97	11,88	21,97	0,00	-/-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	11,19	6,03	11,19	11,19	11,19	0,00	11,19	0,00	-/-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	10,78	5,85	10,78	10,78	10,78	11,88	10,78	0,00	-/-
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	474,56	737,25	485,55	1 398,35	525,60	256,59	518,50	-7,10	Скорректирована с учетом удельной производственной себестоимости водоснабжения с учетом утверждения тарифа на услуги водоснабжения для РСО
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	21,60	62,06	22,10	63,65	23,92	21,60	23,60	-0,32	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	21,60	62,06	22,10	63,65	23,92	21,60	23,60		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	21,38	21,38	21,82	21,82	22,39	0,00	22,39		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	21,82	21,82	22,39	22,39	25,51	0,00	24,86		

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 267,50	3 979,11	7 267,50	7 272,47	7 271,27	3 979,11	7 267,60	Сумма с учетом проведенных корректировок объемных показателей.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	142,00	144,12	142,00	142,10	142,10	144,12	142,10	Принято в соответствии с предложением РСО (с учетом фактом 2020 г.)
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,95	3,62	1,95	1,95	1,95	3,62	1,96	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	7 125,50	3 834,99	7 125,50	7 130,37	7 129,17	3 834,99	7 125,50	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 125,50	3 834,99	7 125,50	7 130,37	7 129,17	3 834,99	7 125,50	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	441,80	423,01	441,80	445,47	445,47	423,01	441,80	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. С учетом анализа факта РСО за 2020 г. принято в расчет объем технологических потерь на уровне плана ЛенРТК 2021 г.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,20	11,03	6,20	6,25	6,25	11,03	6,20	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 683,70	3 411,97	6 683,70	6 684,90	6 683,70	3 411,97	6 683,70	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	11,06	14,43	11,06	11,08	11,06	14,43	11,06	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	5 944,30	2 919,64	5 944,30	5 944,30	5 944,30	2 919,64	5 944,30	-/-
15	Население	Гкал	585,40	382,37	585,40	585,40	585,40	382,37	585,40	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	156,90	53,04	156,90	156,90	156,90	53,04	156,90	-/-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	-/-

№	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	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	-//-
19	В т.ч. отопление	Гкал	428,50	329,33	428,50	428,50	428,50	329,33	428,50	-//-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60	0,00	263,60	-//-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	164,90	-//-
25	Иным потребителям	Гкал	154,00	109,96	154,00	155,20	154,00	109,96	154,00	-//-
26	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	56,02	0,00	1,20	0,00	56,02	0,00	-//-
27	В т.ч. отопление	Гкал	154,00	53,94	154,00	154,00	154,00	53,94	154,00	-//-
29	Всего товарной	Гкал	739,40	492,33	739,40	740,60	739,40	492,33	739,40	-//-
30	I полугодие	Гкал	438,80	316,27	438,80	439,40	438,80	316,27	438,80	-//-
31	II полугодие	Гкал	300,60	176,06	300,60	301,20	300,60	176,06	300,60	-//-

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское 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.	1 149,68	630,65	1 149,68	1 150,49	1 150,49	630,65	1 149,91	-0,59	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 149,68	630,65	1 149,68	1 150,49	1 150,49	630,65	1 149,91	-0,59	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 018,32	543,72	1 018,32	997,58	997,58	543,72	1 018,52	20,94	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	Кгуд/Гкал	158,19	158,49	158,19	158,22	158,22	158,49	158,22	0,00	Удельный расход условного топлива принят с учетом анализа режимных карт, факта и плана РСО, а также плана ЛенРТК
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	158,19	158,49	158,19	158,22	158,22	158,49	158,22	0,00	-//-
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 507,56	5 181,46	5 649,13	5 609,29	5 613,40	5 801,49	5 834,38	220,98	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА:

[illegible]

[illegible]

№	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		
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 794,17	4 741,49	8 033,31	10 192,09	9 432,83	4 577,56	8 477,94	-954,89	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроснабжение										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 794,17	4 741,49	8 033,31	10 192,09	9 432,83	4 577,56	8 477,94	-954,89	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сиверское 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	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	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	
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	14,69	0,00	14,69	
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		1,02	0,00	1,03	0,00	1,00	0,00	1,03	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 132,36	3 710,18	2 192,98	5 783,85	2 510,01	3 323,88	2 303,88		
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 123,73	2 123,73	2 144,96	2 144,96	2 263,09	2 123,73	2 263,09		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 144,96	2 144,96	2 263,09	2 263,09	2 870,44	2 144,96	2 363,42		
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	104,43		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 132,36	3 710,18	2 192,98	5 783,85	2 510,01	3 323,88	2 303,88		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 123,73	2 123,73	2 144,96	2 144,96	2 263,09	0,00	2 263,09		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 144,96	2 144,96	2 263,09	2 263,09	2 870,44	0,00	2 363,42		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	839,12	825,70	860,69	837,07	837,83	924,50	889,09		
10.3	Инвестиционная составляющая										

Таблица 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	10,80	323,26	11,08	11,41	11,51	10,80	11,44	-0,07	-//-
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 156,90	1 362,82	1 186,56	1 905,02	1 232,83	1 156,90	1 225,21	-7,63	-//-
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 156,90	1 362,82	1 186,56	1 905,02	1 232,83	1 156,90	1 225,21	-7,63	-//-
1.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	7,00	3,00	9,50	3,00	3,00	3,00	0,00	-//-
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 136,00	16 224,00	32 959,97	16 710,72	34 245,41	32 136,00	34 033,47	-211,93	-//-
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со	тыс руб	2 266,47	1 208,54	2 324,58	2 394,32	2 415,24	2 266,47	2 400,29	-14,95	-//-

№	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		
	сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	395,33	1 059,58	405,47	417,63	421,28	395,33	418,68	-2,61	-/-
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 871,14	148,96	1 919,11	1 976,69	1 993,96	1 871,14	1 981,62	-12,34	-/-
1.4.3.1	адресная программа ремонтов	тыс руб	1 763,45	0,00	1 808,66	1 862,92	1 879,20	1 763,45	1 867,57	-11,63	-/-
1.4.3.2	работы по проверке сигнализаторов загазованности в газовых котельных	тыс руб	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.3.3	работы по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газовых котельных	тыс руб	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.4.3.4	услуги и выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта	тыс руб	90,59	99,12	92,91	95,70	96,53	90,59	95,94	-0,60	-/-
1.4.3.5	услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований	тыс руб	17,10	4,02	17,54	18,07	18,23	17,10	18,11	-0,11	-/-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	39,73	0,00	40,75	41,97	42,34	39,73	42,08	-0,26	-/-
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	39,73	0,00	40,75	41,97	42,34	39,73	42,08	-0,26	-/-
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	3,16	7,14	3,24	3,34	3,36	3,16	3,34	-0,02	-/-
1.10.1	Спецодежда	тыс руб	3,16	7,14	3,24	3,34	3,36	3,16	3,34	-0,02	-/-
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к	тыс руб	1 234,13	3 230,76	1 265,77	18 176,14	1 315,13	1 234,13	1 306,99	-8,14	-/-

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	операционным расходам										
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 711,18	6 132,53	4 831,98	22 532,20	5 020,42	4 711,18	4 989,35	-31,07	-//-
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	282,29	0,00	289,53	298,21	300,82	282,29	298,96	-1,86	-//-
2.4.3	прочие договора	тыс руб	282,29	0,00	289,53	298,21	300,82	282,29	298,96	-1,86	-//-
2.4.3.1	адресная программа ремонтов	тыс руб	282,29	0,00	289,53	298,21	300,82	282,29	298,96	-1,86	-//-
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	282,29	0,00	289,53	298,21	300,82	282,29	298,96	-1,86	-//-
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 993,47	6 132,53	5 121,50	22 830,41	5 321,24	4 993,47	5 288,31	-32,93	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

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 045,60	16 872,96	1 072,41	17 379,15	1 114,24	1 045,60	1 107,34	-6,90	операционные (подконтрольные) приложение *	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	315,77	5 061,89	323,87	5 248,50	336,50	315,77	334,42	-2,08	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	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	1 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации	тыс руб	188,52	354,80	193,36	199,16	200,90	188,52	199,66	-1,24	операционные (подконтрольные) приложение *	

№	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		
	предприятия										
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 549,90	24 664,67	1 589,64	22 826,81	1 651,63	1 549,90	1 641,41	-10,22	
21.1	Операционные	тыс руб	1 234,13	19 602,79	1 265,77	17 578,31	1 315,13	1 234,13	1 306,99	-8,14	Приложение* 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	315,77	5 061,89	323,87	5 248,50	336,50	315,77	334,42	-2,08	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское 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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	30,43	40,43	40,43	40,43	40,43	40,43	40,43	0,00	-/-
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	28,05	38,05	38,05	38,05	38,05	38,05	38,05	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет согласно договорам: №ОСОПО-СП/559-19-от 14.12.2019 г. ОАО "Чрезвычайная страховая компания".

№	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			
											№ФР-СП/467-19 от 14.12.2019 г. ОАО "Чрезвычайная страховая компания" Принято в расчет на основании факта и плана РСО.	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято согласно налоговой декларации РСО о земельном налоге в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:23:0806002:569 (разрешенное использование - для размещение объектов ЖКХ; По документам - размещение котельной). Величина принята в расчет по факту 2020 г.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	349,38	408,84	358,34	575,32	372,32	349,38	370,01	-2,30	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	30,00	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	1 151,26	1 238,73	1 170,70	1 274,39	1 274,39	1 248,93	1 170,70	-103,69	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Расчет произведен исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г.	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	315,77	834,26	323,87	4 650,67	336,50	315,77	334,42	-2,08	-/-	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 846,84	2 522,27	1 893,34	6 540,81	2 023,64	1 954,51	1 915,56	-108,08		
3	Налог на прибыль	тыс руб	18,43	0,00	18,93	99,91	42,37	14,41	19,60	-22,76		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 865,27	2 522,27	1 912,27	6 640,71	2 066,00	1 968,92	1 935,16	-130,84		

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 156,90	1 362,82	1 156,90	1 362,82	1 186,56	1 156,90	3,00	34 033,47	1 225,21
1.1	По производству	1 156,90	1 362,82	1 156,90	1 362,82	1 186,56	1 156,90	3,00	34 033,47	1 225,21
3	АУП - в целом по предприятию	1 045,60	16 872,96	1 045,60	16 872,96	1 072,41	1 045,60	1,95	47 379,58	1 107,34
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 045,60	2 780,85	1 045,60	2 780,85	1 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	1 156,90	1 362,82	1 156,90	1 362,82	1 186,56	1 156,90	3,00	34 033,47	1 225,21

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	73,71	0,00	75,71	399,63	169,47	57,63	78,41	-91,06	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	73,71	0,00	75,71	399,63	169,47	57,63	78,41	-91,06	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Согласно приказу ЛенРТК об утверждении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду , поставляемую ГКУЗ ЛО «ДПб» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 год. От 19.12.2019* №429-п
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	73,71	0,00	75,71	399,63	169,47	57,63	78,41	-91,06	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	73,71	0,00	75,71	399,63	169,47	57,63	78,41	-91,06	
5	Налог на прибыль	тыс руб	18,43	0,00	18,93	99,91	42,37	14,41	19,60	-22,76	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 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 Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 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 «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 123,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 144,96	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 144,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 263,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 263,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 363,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 243,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 406,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 406,31	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 325,47	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 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, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского 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	21,38	2 123,73
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,82	2 144,96
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,82	2 144,96
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,39	2 263,09
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,39	2 263,09
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,86	2 363,42
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	22,64	2 243,74
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,09	2 406,31
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	23,09	2 406,31
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	24,01	2 325,47

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 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 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.

ГКУЗ ЛО «ДПБ» письмом от 07.12.2021 №4457 (вх. ЛенРТК от 07.12.2021 №КТ-1-8058/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 12 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Аннинского городского поселения Ломоносовского 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;

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» письмом от 25.11.2021 №157 (вх. ЛенРТК от 01.12.2021 №КТ-1-7857/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 118/2 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2877/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

Предложение ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» о корректировке тарифов на 2022 год и

материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2017 № 379).

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 365-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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 861,41
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 884,89

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	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	1744,20	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Отопительная газовая котельная была приобретена ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» в собственность у ООО «Астра» в соответствии с договором купли-продажи от 10 августа 2016 года № 10/08-2016.

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
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 к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 2 159,20 тыс. руб. вместо заявленных организацией 2 025,74 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 4 742,72 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 7 528,58 руб. вместо заявленных организацией 9 378,67 тыс. руб. Амортизация основных средств принята в размере 6 569,56, вместо заявленных организацией 8 684,51 тыс. руб. исходя из расчета максимального срока использования котельной – 10 лет.

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

Фактические доходы	Тыс руб	7 778,66
Фактические расходы	Тыс руб	14 430,50
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta H B B_{i-n}^k$	Тыс руб	-6 651,84
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-46,10

Организация недополученные доходы не заявила, поэтому экспертами ЛенРТК при формировании НВВ на 2022 год они не учтены.

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	11 633,82	11 633,82	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО с учетом фактических данных за 3 предыдущих года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	140,77	140,77	0,00	В соответствии с заявкой организации
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,21	1,21	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	5 446,05	5 446,05	0,00	- -

2 полугодие	Гкал	6 047,01	6 047,01	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	11 493,06	11 493,06	0,00	- -
I полугодие	Гкал	5 446,05	5 446,05	0,00	- -
II полугодие	Гкал	6 047,01	6 047,01	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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 793,35	1 793,35	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 793,35	1 793,35	- -
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 587,04	1 587,04	- -
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	154,15	154,15	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	154,15	154,15	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 235,93	5 811,59	Прогноз цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2024 гг.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 896,66	9 223,21	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 896,66	9 223,21	- -
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	308,07	308,07	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,54	9,61	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 938,18	2 961,00	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	308,07	308,07	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,54	9,61	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 938,18	2 961,00	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,41	1,41	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,41	1,41	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,12	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,12	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	34,38	34,38	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	34,38	34,38	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	48,45	48,45	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	48,45	48,45	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,41	1,41	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	45,38	45,38	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	63,95	63,95	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 947,25	12 296,61	

3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 947,25	12 296,61	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	9,63	9,63	
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.	27 308,95	21 428,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 219,03	1 801,01	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 142,68	7 330,66	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 947,25	12 296,61	Таблица №1.
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	870,61	610,25	Таблица №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	870,61	610,25	Таблица №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Таблица №1.4
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	28 179,57	22 038,53	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 219,03	1 801,01	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 142,68	7 330,66	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 947,25	12 296,61	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	870,61	610,25	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	28 179,57	22 038,53	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	28 179,57	22 038,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 265,20	10 265,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	17 914,36	11 773,33	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 451,88	1 917,55	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 884,89	1 884,89	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 962,52	1 946,97	
9.1.3	Рост II/I	%	157,17	103,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 451,88	1 917,55	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 884,89	1 884,89	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 962,52	1 946,97	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	861,10	802,50	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 094,58	4 336,13	11 633,82	11 633,82	11 633,82	4 336,13	11 633,82	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									- -
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	169,93	52,47	140,77	140,77	140,77	52,47	140,77	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	- -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	13 924,66	4 283,66	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 283,66	11 493,06	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 924,66	4 283,66	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 283,66	11 493,06	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях									- -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	327,48	100,67	0,00	0,00	0,00	100,67	0,00	- -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 597,18	4 183,00	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 183,00	11 493,06	- -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- -
15	Население	Гкал	13 597,18	4 183,00	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 183,00	11 493,06	- -
19	В т.ч. отопление	Гкал	13 597,18	4 183,00	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 183,00	11 493,06	- -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,05	0,00	5 446,05	- -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,01	0,00	6 047,01	- -
29	Всего товарной	Гкал	13 597,18	4 183,00	11 493,06	11 493,06	11 493,06	4 183,00	11 493,06	- -
30	I полугодие	Гкал	6 443,10	2 536,79	5 446,05	5 446,05	5 446,05	2 536,79	5 446,05	- -

31	II полугодие	Гкал	7 154,08	1 646,21	6 047,01	6 047,01	6 047,01	1 646,21	6 047,01	- -

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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.	2 172,68	722,57	1 793,35	1 793,35	1 793,35	722,57	1 793,35	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 172,68	722,57	1 793,35	1 793,35	1 793,35	722,57	1 793,35	0,00	В соответствии с переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										В соответствии с расходом условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 922,73	622,79	1 587,04	1 587,04	1 587,04	622,79	1 587,04	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	154,15	166,64	154,15	154,15	154,15	166,64	154,15	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	154,15	166,64	154,15	154,15	154,15	166,64	154,15	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 698,32	5 789,02	5 611,34	5 996,09	6 235,93	5 789,02	5 811,59	-424,34	В соответствии с прогнозом на природный газ на 2022 год.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 956,30	3 605,34	8 905,42	9 516,02	9 896,66	3 605,34	9 223,21	-673,45	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.

[illegible]

1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,10	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,25	0,00	33,12	33,12	34,38	0,00	34,38	0,00	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,25	0,00	33,12	33,12	34,38	0,00	34,38	0,00	
1.3.4	Расходы на воду										В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	51,09	0,00	46,67	46,67	48,45	0,00	48,45	0,00	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	51,09	0,00	46,67	46,67	48,45	0,00	48,45	0,00	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,40	0,00	1,41	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	43,42	0,00	43,71	43,71	45,38	0,00	45,38	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	60,97	0,00	61,61	61,61	63,95	0,00	63,95	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 178,35	4 742,72	11 866,31	12 476,91	12 947,25	3 605,34	12 296,61	-650,63	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 178,35	4 742,72	11 866,31	12 476,91	12 947,25	3 605,34	12 296,61	-650,63	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	9,63	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	9,63	
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	1,03	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.	24 608,00	16 147,13	20 933,84	26 690,61	27 308,95	13 293,12	21 428,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 159,03	2 025,74	1 744,20	4 097,73	4 219,03	2 159,20	1 801,01	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 270,62	9 378,67	7 323,34	10 115,97	10 142,68	7 528,58	7 330,66	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	14 178,35	4 742,72	11 866,31	12 476,91	12 947,25	3 605,34	12 296,61	Таблица № 1.2
4	Итого расходы из	тыс.руб.	682,58	0,00	601,42	858,73	870,61	0,00	610,25	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	299,35	73,50	73,50	75,67	0,00	75,89	0,22	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	740,26	381,01	497,61	497,61	512,33	740,26	513,81	1,48	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	740,26	381,01	497,61	497,61	512,33	740,26	513,81	1,48	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	20 562,73	31 750,97	41 467,09	41 467,09	42 694,52	20 562,73	42 817,68	123,16	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	573,07	531,56	416,07	495,13	509,79	573,07	429,62	-80,17	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	573,07	454,96	416,07	416,07	428,39	573,07	429,62	1,24	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	76,60	0,00	79,06	81,40	0,00	0,00	-81,40	
1.4.3.1	Обслуживание УУТЭ	тыс руб	0,00	15,00	0,00	15,00	15,44	0,00	0,00	-15,44	
1.4.3.2	Прочий ремонт и обслуживание оборудования (Замена подшипников электродвигателя 30кВт , Дог. № 11-03/19 от 11.03.2019	тыс руб	0,00	61,60	0,00	64,06	65,96	0,00	0,00	-65,96	

	Толокольников И.Н.)										
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	435,50	432,00	432,00	444,79	0,00	446,07	1,28	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	432,00	432,00	432,00	444,79	0,00	446,07	1,28	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	Постановка на гос. учет НВОС	тыс руб	0,00	3,50	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	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82	
1.10.1	Страхование ответственности и прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	845,70	378,31	287,43	2 599,50	2 676,44	845,88	296,79	-2 379,65	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 159,03	2 025,74	1 744,20	4 097,73	4 219,03	2 159,20	1 801,01	-2 418,02	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 159,03	2 025,74	1 744,20	4 097,73	4 219,03	2 159,20	1 801,01	-2 418,02	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 666,56	3 042,77	2 488,03	9 436,90	9 716,23	1 666,56	2 569,06	-7 147,17	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	503,30	665,34	751,38	2 849,94	2 934,30	665,34	775,86	-2 158,44	
3	Материалы	тыс руб	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	23,62	9,96	9,96	10,25	0,00	10,28	0,03	
9	Оплата договорников	тыс руб	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	215,56	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	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	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	77,58	77,58	79,87	0,00	80,10	0,23	
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	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и	тыс руб	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	

Реестр неподконтрольных расходов:

[illegible]

1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 283,53	529,06	529,06	529,06	529,06	529,06	529,06	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	223,56	89,44	150,28	150,28	154,72	173,77	155,17	0,45	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	23,48	30,20	30,20	30,20	23,47	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	6 569,56	8 684,51	6 569,56	8 684,51	8 684,51	6 569,56	6 569,56	-2 114,96	Амортизация рассчитана на максимальный срок использования -10 лет
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	193,97	75,66	74,44	752,12	774,39	256,19	76,87	-697,52	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 270,62	9 378,67	7 323,34	10 115,97	10 142,68	7 528,58	7 330,66	-2 812,03	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 270,62	9 378,67	7 323,34	10 115,97	10 142,68	7 528,58	7 330,66	-2 812,03	

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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	1 666,56	3 042,77	1 666,56	3 042,77	2 488,03	1 666,56	5,00	42 817,68	2 569,06
3.1	АУП - отнесено на тепло	641,72	346,00	641,72	346,00	246,50	641,72	0,50	42 817,68	254,53
4	Итого, (без АУП)	740,26	381,01	740,26	381,01	497,61	740,26	1,00	42 817,68	513,81

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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	682,58	0,00	601,42	858,73	870,61	0,00	610,25	-260,36	Рассчитана в размере 5% от НВВ, определенной ЛенРТК
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	682,58	0,00	601,42	858,73	870,61	0,00	610,25	-260,36	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Курылко С.А. предложила:

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 861,41	-	-	-	-	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 884,89	-	-	-	-	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 884,89	-	-	-	-	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 946,97	-	-	-	-	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 926,22	-	-	-	-	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 953,94	-	-	-	-	
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 953,94	-	-	-	-	
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 994,61	-	-	-	-	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 994,61	-	-	-	-	
с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 028,09	-	-	-	-			

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 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Аннинского городского поселения Ломоносовского 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» письмом от 25.11.2021 №157 (вх. ЛенРТК от 01.12.2021 №КТ-1-7857/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 13 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» 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 «Лемэк» письмом от 07.12.2021 №875/12-21 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8093/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Лемэк» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №240-04/21 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2736/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;

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

- иными действующими нормативными актами,

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

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

ООО «Лемэк» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (постановление Администрации муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2017 №279).

Приказом ЛенРТК от 17 декабря 2018 года № 431-п (ред . от 18.12.2020 № 563-п) установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 354,00
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 431,98

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Лемэк» 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
			Однотарифный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	39,10	2 354,00
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	39,35	2 431,98

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Лемэк» 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	Муниципальное образование «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	17 667,21	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о государственной регистрации собственности от 02.02.2012 47-АБ 582175 по договору купли-продажи имущества от 24.11.2011г.

Основание использования тепловых сетей: договор от 29 марта 2013 года № 04/13 купли-продажи имущества.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Лемэк» 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
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 к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 18 084,99 тыс. руб. вместо заявленных организацией 26 824,06 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 55 570,59 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 22 323,00 тыс. руб. вместо заявленных организацией 37 467,06 тыс. руб. Амортизация основных

средств учтена в соответствии с инвентарными карточками. Нормативная прибыль, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой включена в размере 7 746,00 тыс. руб. Расчетно-предпринимательская прибыль включена в НВВ в размере 4 026,19 тыс. руб. в соответствии с пунктом 48(1) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г.

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

Фактические доходы	Тыс руб	108 268,85
Фактические расходы	Тыс руб	113 733,13
$\Delta \text{НВВ}_{i-n}^k$ Абсолютное отклонение расходов от доходов	Тыс руб	-5 464,28
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-4,80

Организация выпадающие доходы не заявляла, в связи с чем экспертами ЛенРТК они не приняты в расчет НВВ на 2022 год.

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	49 349,28	49 349,28	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	1 204,12	1 204,12	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,44	2,44	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	48 145,16	48 145,16	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	48 145,16	48 145,16	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	3 370,00	3 370,00	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,00	7,00	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	44 775,16	44 775,16	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	32 491,88	32 491,88	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	13 787,02	13 787,02	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	6 893,51	6 893,51	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	6 893,51	6 893,51	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	18 704,86	18 704,86	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	10 241,80	10 241,80	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	8 463,06	8 463,06	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	1 588,32	1 588,32	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	18,14	18,14	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	1 570,18	1 570,18	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	10 694,95	10 694,95	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	9,17	9,17	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	10 685,78	10 685,78	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	44 775,16	44 775,16	0,00	- -
I полугодие	Гкал	24 778,74	24 778,74	0,00	- -
II полугодие	Гкал	19 996,42	19 996,42	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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	7 802,30	7 679,77	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	7 802,30	7 679,77	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 590,09	6 481,57	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	158,10	155,62	В соответствии с расходом условного топлива
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	158,10	155,62	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 866,15	5 790,63	В соответствии с прогнозом на природный газ на 2022 год.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	38 658,48	37 532,35	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	38 658,48	37 532,35	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 791,71	1 791,71	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,30	7,00	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	13 088,05	12 535,04	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 791,71	1 791,71	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,30	7,00	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	13 088,05	12 535,04	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	222,86	222,86	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	15,79	15,79	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	207,07	207,07	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,52	4,52	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,32	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,20	4,20	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,06	39,97	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,04	39,95	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,06	39,97	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	8 927,02	8 906,84	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	632,32	630,92	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	8 294,70	8 275,92	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	15,79	15,79	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	13,12	13,09	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	207,16	206,70	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	60 880,70	59 180,93	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	60 880,70	59 180,93	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	29,24	29,24	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	98,13	98,13	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	100 071,19	97 874,20	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	19 708,85	19 153,06	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 481,64	19 540,21	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	60 880,70	59 180,93	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 077,22	3 077,22	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 077,22	3 077,22	Таблица № 1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 724,47	14 670,93	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	11 358,00	11 358,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	9,68	9,86	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	3 366,47	3 312,93	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	2 839,50	2 839,50	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	120 712,38	118 461,85	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	19 708,85	19 153,06	В соответствии с п. 36 Методических указаний. Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	25 398,36	25 456,93	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	60 880,70	59 180,93	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	14 724,47	14 670,93	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	8 294,70	8 275,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	112 417,68	110 185,93	В соответствии с п.49 Методических указаний.
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	112 417,68	110 185,93	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	60 261,49	60 312,44	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	52 156,19	49 873,48	
9	Тарифное меню				

9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 510,72	2 460,87	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 431,98	2 434,04	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 608,28	2 494,12	
9.1.3	Рост II/I	%	107,25	102,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 510,72	2 460,87	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 431,98	2 434,04	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 608,28	2 494,12	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	863,39	838,24	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	22 404,50	22 404,50	

ООО «Лемэк» осуществляет реализацию инвестиционной программы по реконструкции наружных сетей и котельной, работающей на природном газе, в поселке Новоселье муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период 2015-2022 гг.

В соответствии с инвестиционной программой объем денежных средств, учтенных в тарифе на 2022 год составил 19 566 тыс. руб.

Плановые капитальные затраты согласно ИП (расходы на реализацию ИП) составят (с НДС, тыс. руб.):

№ п.п.	Наименование	2022 г.	Итого с НДС
1	График кап.вложений в соответствии со сметой		
	в т.ч. по источникам финансирования:		
1.1	Собственные средства		
	амортизационные отчисления	8207	9848,4
	прибыль	11 358	13629,6
	средства, полученные за счет платы за подключение		
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		
1.2	Привлеченные средства	-	
	кредиты		
	займы организаций		
	прочие привлеченные средства		
1.3	Бюджетное финансирование (указать - с возвратом / без возврата)	-	
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	34 877,13	49 349,28	42 090,43	49 349,28	49 349,28	49 349,28	49 349,28	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 046,10	1 204,12	1 262,71	1 204,12	1 204,12	1 204,12	1 204,12	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2020 года.
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	2,44	3,00	2,44	2,44	2,44	2,44	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	33 831,03	48 145,16	40 827,72	48 145,16	48 145,16	48 145,16	48 145,16	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	33 831,03	48 145,16	40 827,72	48 145,16	48 145,16	48 145,16	48 145,16	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 368,21	3 370,00	3 266,22	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	В соответствии с данными организации
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	В соответствии с данными организации.
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	31 462,82	44 775,16	37 561,50	44 775,16	44 775,16	44 775,16	44 775,16	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	26 441,12	32 491,88	29 700,00	32 491,88	32 491,88	32 491,88	32 491,88	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	5 689,61	13 787,02	13 600,00	13 787,02	13 787,02	13 787,02	13 787,02	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,51	0,00	6 893,51	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,51	0,00	6 893,51	
19	В т.ч. отопление	Гкал	20 751,51	18 704,86	16 100,00	18 704,86	18 704,86	18 704,86	18 704,86	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,80	0,00	10 241,80	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,06	0,00	8 463,06	

22	Бюджетным	Гкал	922,60	1 588,32	1 616,50	1 588,33	1 588,32	1 588,32	1 588,32	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	184,50	18,14	16,50	18,14	18,14	18,14	18,14	
24	В т.ч. отопление	Гкал	738,10	1 570,18	1 600,00	1 570,19	1 570,18	1 570,18	1 570,18	
25	Иным потребителям	Гкал	4 099,10	10 694,95	6 245,00	10 694,95	10 694,95	10 694,95	10 694,95	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	819,80	9,17	45,00	9,17	9,17	9,17	9,17	
27	В т.ч. отопление	Гкал	3 279,30	10 685,78	6 200,00	10 685,78	10 685,78	10 685,78	10 685,78	
29	Всего товарной	Гкал	31 462,82	44 775,16	37 561,50	44 775,16	44 775,16	44 775,16	44 775,16	
30	I полугодие	Гкал	16 145,80	24 967,52	19 233,50	24 967,52	24 778,74	24 967,52	24 778,74	
31	II полугодие	Гкал	15 317,02	19 807,64	18 328,00	19 807,64	19 996,42	19 807,64	19 996,42	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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.	7 690,41	7 801,73	6 566,11	7 676,15	7 802,30	7 801,73	7 679,77	-122,53	Рассчитан в соответствии с переводным коэффициентом
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	7 690,41	7 801,73	6 566,11	7 676,15	7 802,30	7 801,73	7 679,77	-122,53	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 817,74	6 916,43	5 815,86	6 426,05	6 590,09	6 916,43	6 481,57	-108,53	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	153,00	158,10	156,00	155,56	158,10	158,10	155,62	-2,48	В соответствии с режимными картами котлоагрегатов при

[illegible]

1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	122,68	238,97	145,69	255,29	222,86	238,97	222,86	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	11,10	15,79	13,24	15,79	15,79	15,79	15,79	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	111,59	223,18	132,45	239,50	207,07	223,18	207,07	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,44	4,84	3,46	5,17	4,52	4,84	4,52	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,22	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,22	4,52	3,15	4,85	4,20	4,52	4,20	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,69	36,13	39,22	36,76	40,06	36,13	39,97	-0,09	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	38,68	0,00	39,22	24,34	40,04	0,00	39,95	-0,09	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	38,69	38,69	39,22	37,57	40,06	38,69	39,97	-0,09	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4 746,35	8 633,72	5 714,59	9 383,47	8 927,02	8 633,72	8 906,84	-20,18	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	429,17	0,00	519,48	384,42	632,32	0,00	630,92	-1,40	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	4 317,18	8 633,72	5 195,12	8 999,06	8 294,70	8 633,72	8 275,92	-18,78	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	11,10	15,79	13,24	15,79	15,79	15,79	15,79	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	34,68	13,15	34,51	13,63	13,12	13,15	13,09	-0,03	

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	384,79	207,70	457,02	215,18	207,16	207,70	206,70	-0,46	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	50 489,90	55 570,59	49 602,90	58 317,72	60 880,70	55 570,59	59 180,93	-1 699,77	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	50 489,90	55 570,59	49 602,90	58 317,72	60 880,70	55 570,59	59 180,93	-1 699,77	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	29,24	0,00	29,24	29,24	29,24	0,00	29,24	
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	98,13	0,00	98,13	

1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	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	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	71 744,64	113 013,51	72 488,89	107 652,50	100 071,19	88 165,68	97 874,20	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 015,26	24 989,59	18 477,17	19 153,34	19 708,85	18 084,99	19 153,06	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 239,48	32 453,34	4 408,82	30 181,44	19 481,64	14 510,10	19 540,21	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	50 489,90	55 570,59	49 602,90	58 317,72	60 880,70	55 570,59	59 180,93	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 207,00	4 911,69	8 207,00	3 077,22	3 077,22	0,00	3 077,22	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 207,00	3 077,22	8 207,00	3 077,22	3 077,22	0,00	3 077,22	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 978,09	11 772,19	11 983,37	13 314,08	14 724,47	11 772,19	14 670,93	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	7 746,00	7 746,00	9 460,00	9 460,00	11 358,00	7 746,00	11 358,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	8,64	6,07	10,22	7,72	9,68	7,92	9,86	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 232,09	4 026,19	2 523,37	3 854,08	3 366,47	4 026,19	3 312,93	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,93	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 936,50	1 936,50	2 365,00	2 365,00	2 839,50	1 936,50	2 839,50	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	91 866,24	131 633,89	95 044,26	126 408,80	120 712,38	101 874,37	118 461,85	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	18 015,26	26 824,06	18 477,17	19 153,34	19 708,85	18 084,99	19 153,06	Таблица №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на	тыс.руб.	13 382,98	37 467,06	14 980,82	35 623,66	25 398,36	16 446,60	25 456,93	Таблица №1.6

	прибыль)									
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	50 489,90	55 570,59	49 602,90	58 317,72	60 880,70	55 570,59	59 180,93	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	9 978,09	11 772,19	11 983,37	13 314,08	14 724,47	11 772,19	14 670,93	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	4 317,18	8 633,72	5 195,12	8 999,06	8 294,70	8 633,72	8 275,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	87 549,05	123 000,18	89 849,14	117 409,75	112 417,68	93 240,65	110 185,93	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	87 549,05	123 000,18	89 849,14	117 409,75	112 417,68	93 240,65	110 185,93	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	38 692,76	0,00	45 275,74	0,00	60 261,49	0,00	60 312,44	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	48 856,29	0,00	44 573,40	0,00	52 156,19	0,00	49 873,48	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 782,62	2 747,06	2 392,05	2 622,21	2 510,72	2 082,42	2 460,87	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 396,46	2 396,46	2 354,00	2 354,00	2 431,98	2 396,46	2 434,04	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 445,28	2 445,28	2 431,98	2 431,98	2 608,28	2 445,28	2 494,12	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	102,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 782,62	2 747,06	2 392,05	2 622,21	2 510,72	2 082,42	2 460,87	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 396,46	2 396,46	2 354,00	2 354,00	2 431,98	0,00	2 434,04	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 445,28	2 445,28	2 431,98	2 431,98	2 608,28	0,00	2 494,12	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 183,82	878,57	867,74	804,31	863,39	878,57	838,24	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	17 889,50	17 889,50	20 032,00	20 032,00	22 404,50	17 889,50	22 404,50	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	59,48	250,75	61,00	700,77	728,10	59,48	63,24	-664,86	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 320,31	572,26	1 354,16	1 354,16	1 392,90	1 325,43	1 403,70	10,79	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 745,85	3 490,06	5 893,18	5 893,18	6 061,78	5 768,17	6 108,75	46,97	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 786,96	2 617,54	3 884,06	3 884,06	3 995,18	3 801,66	4 026,13	30,96	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	11,00	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 689,08	36 354,77	29 424,66	29 424,66	30 266,50	28 800,49	30 501,02	234,51	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 958,90	872,51	2 009,12	2 009,12	2 066,60	1 966,50	2 082,62	16,01	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 648,28	36 354,77	33 485,38	33 485,38	34 443,39	32 775,06	34 710,27	266,88	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 528,12	325,33	2 592,94	2 592,94	2 667,13	2 537,94	2 687,79	20,67	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	1 271,78	0,00	1 304,39	1 304,39	1 341,71	1 276,72	1 352,10	10,40	

1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	892,42	110,59	915,30	915,30	941,49	895,89	948,78	7,29	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	363,92	214,74	373,25	373,25	383,93	365,33	386,91	2,97	
1.4.3.1	услуги сторонних организаций	тыс руб	363,92	214,74	373,25	373,25	383,93	365,33	386,91	2,97	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	40,20	0,00	41,23	41,23	42,41	40,35	42,74	0,33	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	25,90	0,00	26,56	26,56	27,32	26,00	27,54	0,21	
1.5.3.1	Электроэнергия	тыс руб	25,90	0,00	26,56	26,56	27,32	26,00	27,54	0,21	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	14,30	0,00	14,66	14,66	15,08	14,35	15,20	0,12	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	3,17	0,00	3,25	3,25	3,35	3,18	3,37	0,03	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	3,17	0,00	3,25	3,25	3,35	3,18	3,37	0,03	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 508,56	9 850,00	2 572,88	2 572,88	2 646,49	2 518,31	2 667,00	20,51	
1.10.1	Материалы	тыс руб	2 437,18	9 850,00	2 499,67	2 499,67	2 571,19	2 446,65	2 591,11	19,92	
1.10.2	Прочие	тыс руб	69,90	0,00	71,69	71,69	73,74	70,17	74,32	0,57	
1.10.3	доставка	тыс руб	1,48	0,00	1,52	1,52	1,56	1,48	1,57	0,01	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 809,56	10 501,19	5 958,52	5 994,92	6 166,69	5 832,13	6 176,48	9,79	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 015,26	24 989,59	18 477,17	19 153,34	19 708,85	18 084,99	19 153,06	-555,78	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс руб	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	подрядным способом										
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	1 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	услуги сторонних организаций	тыс руб	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	18 015,26	26 824,06	18 477,17	19 153,34	19 708,85	18 084,99	19 153,06	-555,78	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			
			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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата	тыс руб	3 980,82	10 140,00	4 082,89	4 082,89	4 199,70	3 996,28	4 232,24	32,54	

	деятельности, всего.										

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	746,88	4 391,51	780,01	1 940,54	4 530,47	4 391,51	4 530,47	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,89	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	7,28	2 521,81	7,28	7,28	2 521,81	2 521,81	2 521,81	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	7,28	2 521,81	7,28	7,28	2 521,81	2 521,81	2 521,81	0,00	Подтверждено налоговой декларацией
1.4.4	земельный налог	тыс руб	11,16	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	727,56	1 869,69	741,15	1 933,26	2 008,66	1 869,69	2 008,66	0,00	
1.4.8.1	ЕИРЦ	тыс руб	716,78	1 869,69	741,15	1 933,26	2 008,66	1 869,69	2 008,66	0,00	
1.4.8.2	госпошлина	тыс руб	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 726,05	1 054,00	1 770,31	1 779,74	1 830,66	1 054,00	1 844,84	14,18	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,04	30,20	30,04	30,20	30,20	18,27	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	1 024,68	0,00	1 251,39	0,00	1 251,39	0,00	Принято в размере 2% от НВВ по населению за
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	17 415,25	0,00	17 415,25	2 799,18	0,00	2 799,18	0,00	Подтверждено инвентарными карточками
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	0,00	8 207,00	0,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	0,00	
1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	0,00	8 207,00	0,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	0,00	в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	766,54	1 385,58	833,82	838,91	862,95	857,60	907,33	44,38	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 239,48	32 453,34	4 408,82	30 181,44	19 481,64	14 510,10	19 540,21	58,57	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	3 077,22	0,00	3 077,22	3 077,22	0,00	3 077,22	0,00	Подтверждено инвентарными карточками
2.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	8 207,00	0,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.1	в т.ч. на реализацию ИП	тыс руб	8 207,00	0,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8 207,00	3 077,22	8 207,00	3 077,22	3 077,22	0,00	3 077,22	0,00	
3	Налог на прибыль	тыс руб	1 936,50	1 936,50	2 365,00	2 365,00	2 839,50	1 936,50	2 839,50	0,00	
4	ВСЕГО	тыс руб	13 382,98	37 467,06	14 980,82	35 623,66	25 398,36	16 446,60	25 456,93	58,57	

	неподконтрольных расходов										

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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 786,96	2 617,54	3 786,96	2 617,54	3 884,06	3 801,66	11,00	30 501,02	4 026,13
1.1	По производству	3 786,96	2 617,54	3 786,96	2 617,54	3 884,06	3 801,66	11,00	30 501,02	4 026,13
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 958,90	872,51	1 958,90	872,51	2 009,12	1 966,50	5,00	34 710,27	2 082,62
2.1	По производству	1 958,90	872,51	1 958,90	872,51	2 009,12	1 966,50	5,00	34 710,27	2 082,62
3	АУП - в целом по предприятию	3 980,82	10 140,00	3 980,82	10 140,00	4 082,89	3 996,28	9,00	39 187,43	4 232,24
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 388,49	6 084,00	2 388,49	6 084,00	2 449,73	2 397,77	5,40	39 187,43	2 539,35
4	Итого, (без АУП)	5 745,85	3 490,06	5 745,85	3 490,06	5 893,18	5 768,17	16,00	31 816,41	6 108,75

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	7 746,00	7 746,00	9 460,00	9 460,00	11 358,00	7 746,00	11 358,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	7 746,00	7 746,00	9 460,00	9 460,00	11 358,00	7 746,00	11 358,00	0,00	В соответствии с утвержденной Инвестиционной

											программой
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	2 232,09	4 026,19	2 523,37	3 854,08	3 366,47	4 026,19	3 312,93	-53,54	Учтена в соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения". Рассчитана в размере 5% от НВВ, определенной ЛенРТК
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	9 978,09	11 772,19	11 983,37	13 314,08	14 724,47	11 772,19	14 670,93	-53,54	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	7 746,00	7 746,00	9 460,00	9 460,00	11 358,00	7 746,00	11 358,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	1 936,50	1 936,50	2 365,00	2 365,00	2 839,50	1 936,50	2 839,50	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	1 936,50	1 936,50	2 365,00	2 365,00	2 839,50	1 936,50	2 839,50	0,00	

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» 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 «Лемэк» 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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2375,14	-	-	-	-	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2396,46	-	-	-	-	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2396,46	-	-	-	-	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2445,28	-	-	-	-	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 354,00	-	-	-	-	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 434,04	-	-	-	-	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 434,04	-	-	-	-	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 494,12	-	-	-	-	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2170,00	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	2185,75	-	-	-	-			

Примечание. Тарифы указаны 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 «Лемэк» 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 Однотактовый, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	39,90	2375,14
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,45	2396,46
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	38,30	2396,46
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	39,10	2445,28
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	39,10	2 354,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	39,35	2 434,04
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,35	2 434,04
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	40,69	2 494,12
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	46,33	2170,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,45	2185,75

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 431-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» 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 «Лемэк» письмом от 07.12.2021 №875/12-21 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8093/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представители ООО «Ольшаники» - приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Ольшаники» не представлено в ЛенРТК предложение и обосновывающие документы по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2022 год.

Ранее ЛенРТК для ООО «Ольшаники» были установлены тарифы методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.). В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, тарифы, установленные на долгосрочный период, подлежат ежегодной корректировке на очередной расчетный период регулирования с учетом фактических показателей деятельности организации, а также прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период.

В связи с тем, что ООО «Ольшаники» не представлены документы на корректировку тарифов на 2022 год, принято решение по корректировке тарифов для ООО «Ольшаники» на основании пункта 14, раздела 4 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», то есть исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов) для ООО «Ольшаники».

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»;
- Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29),
- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК произведена корректировка тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску ООО «Ольшаники» потребителям муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

ООО «Ольшаники» не является единой теплоснабжающей организацией.

Приказом ЛенРТК 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов (в редакции от 18.12.2020 №567-п) установлены:

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ольшаники» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 774,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 892,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 892,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 987,26	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 987,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 086,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 086,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 166,85	-	-	-	-	-
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 166,85	-	-	-	-	-	
с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 197,63	-	-	-	-	-		

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования деятельности обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1615,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	1774.15	-	-	-	-	-

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 28.08.2009 № 47-АД 202657.

Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети от источника эксплуатируемого по праву собственности до собственных объектов и точки поставки потребителям.

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

Ввиду непредставления ООО «Ольшаник» в ЛенРТК материалов, 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 2020год в НВВ 2022 год не учитывался.

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Предложения в рамках тарифного регулирования на 2019 г.		План ЛенРТК 2020 г.	План ЛенРТК 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	Примечания
							PCO	ЛенРТК				
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 764,60	7 096,00	6 383,02	6 029,11	6 029,11	В связи с отсутствия заявки PCO объемы приняты равными объемам учтенным при тарифном регулировании на 2021 г.
1 полугодие	Гкал				4 395,03		3 046,94	3 712,66	3 356,17	3 130,89	3 130,89	
2 полугодие	Гкал				3 369,56		2 717,62	3 383,33	3 026,85	2 898,22	2 898,22	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 764,60	7 096,00	6 383,02	6 029,11	6 029,11	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 764,60	7 096,00	6 383,02	6 029,11	6 029,11	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 6030,83	7 764,60	5 585,81	5 764,60	7 096,00	6 383,02	6 029,11	6 029,11	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	34,29	56,33	29,08	22,73	22,56	30,61	24,87	27,65	38,60	38,60	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 896,40	1 293,80	3 993,60	6 000,00	4 325,86	4 000,00	5 331,40	4 618,42	3 703,92	3 703,92	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Предложения в рамках тарифного регулирования на 2019 г.		План ЛенРТК 2020 г.	План ЛенРТК 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	Примечания
							PCO	ЛенРТК				
Прочие потребители, год:	Гкал	249,00	375,40	404,00	450,00	0,0	450,00	450,00	450,00	1 010,59	1 010,59	
1 полугодие	Гкал	112,40			250,00		225,00	225,00	225,00	510,03	510,03	
2 полугодие	Гкал	136,60			200,00		225,00	225,00	225,00	500,56	500,56	
Отпуск организации – перепродавцу (ОАО «УК по ЖКХ»)	Гкал	1 262,80	1 293,79	1 233,23	1 314,60	1 259,96	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 259,96	1 259,96	
1 полугодие	Гкал	854,31			821,96		821,96	821,96	821,96	746,65	746,65	
2 полугодие	Гкал	408,49			492,64		492,64	492,64	492,64	513,31	513,31	
Всего товарной	Гкал	1 511,80	1 669,19	1 637,23	1 764,60	1 259,96	1 764,60	1 764,60	1 764,60	2 270,54	2 270,54	
1 полугодие	Гкал	966,71			1 071,96		1 046,96	1 046,96	1 046,96	1 256,68	1 256,68	
2 полугодие	Гкал	545,09			692,64		717,64	717,64	717,64	6 029,11	1 013,87	
Расход топлива (природный газ)	тыс. м ³		761,99	797,06	1 109,81	837,20	815,99	1 014,24	912,34	861,75	861,75	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.		868,67	908,65	1 252,97	954,40	930,23	1 145,08	1030,03	972,92	972,92	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал		160,14	161,37	161,37	170,86	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	Удельный расход принят в расчет на уровне плана ЛенРТК на 2021 г
Товарная составляющая в тарифе	Руб. /Гкал							773,32	788,44	788,44	835,70	Расчётная величина Вклад стоимости топлива (топливная составляющая) в стоимость единицы вырабатываемого тепла
Расход воды	тыс. м ³		7,83	8,84	8,76	0,00	8,82	10,88	10,88	1,47	1,47	В связи с отсутствием заявки PCO о корректировке тарифов объёмные показатели по потреблению ресурсов приняты на уровне учтенном при тарифном регулировании на
Уд. расход воды на производство	м ³ /Гкал		1,44	1,57	1,13	0,00	1,53	1,53	1,53	0,24	0,24	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Предложения в рамках тарифного регулирования на 2019 г.		План ЛенРТК 2020 г.	План ЛенРТК 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	Примечания
							PCO	ЛенРТК				
тепловой энергии												2021 г.
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч		567,89	25,01	326,12	649,37	56,38	42,00	42,00	268,09	268,09	В связи с отсутствием заявки PCO о корректировке тарифов объемные показатели по потреблению ресурсов приняты на уровне учтенном при тарифном регулировании на 2021 г.
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал		104,69	140,84	42,00	116,25	325,00	298,04	268,09	44,47	44,47	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского 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	12,69	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	16,92	16,92	
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.	6 896,17	12 463,46	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	4 190,69	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 297,55	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 896,17	6 975,22	Таблица №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	371,25	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	371,25	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	6 896,17	12 834,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	4 190,69	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 297,55	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 896,17	6 975,22	Таблица №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	371,25	Таблица №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	6 896,17	12 834,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 659,58	4 949,84	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 779,38	2 779,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	-119,79	2 170,47	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 143,81	2 128,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 086,63	2 086,63	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-120,61	2 185,34	
9.1.3	Рост II/I	%	-5,78	104,73	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 143,81	2 128,79	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 086,63	2 086,63	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-120,61	2 185,34	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	835,70	835,70	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 383,02	-	6 029,11	-	-	0,00	6 029,11	В связи с отсутствия заявки РСО объёмы приняты равными объемам учтенным при тарифном регулировании на 2021 г.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:			-		-	-			
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 383,02	-	6 029,11	-	-	0,00	6 029,11	-/-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 383,02	-	6 029,11	-	-	0,00	6 029,11	-/-
8	Потери теплоэнергии в сетях			-		-	-			
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 383,02	-	6 029,11	-	-	0,00	6 029,11	-/-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	27,65	-	38,57	-	-	0,00	38,57	-/-
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 618,42	-	3 703,92	-	-	0,00	3 703,92	-/-
25	Иным потребителям	Гкал	450,00	-	1 010,59	-	-	0,00	1 010,59	-/-
27	В т.ч. отопление	Гкал	450,00	-	1 010,59	-	-	0,00	1 010,59	-/-
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	1 314,60	-	1 314,60	-	-	0,00	1 314,60	-/-
29	Всего товарной	Гкал	1 764,60	-	2 325,19	-	-	0,00	2 325,19	
30	I полугодие	Гкал	1 046,96	-	1 204,20	-	-	0,00	1 331,99	-/-
31	II полугодие	Гкал	717,64	-	1 120,99	-	-	0,00	993,20	-/-

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 муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 030,03	-	972,92	-	-	0,00	972,92	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 030,03	-	972,92	-	-	0,00	972,92	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	912,34	-	861,75	-	-	0,00	861,75	0,00	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/Гкал	161,37	-	161,37	-	-	0,00	161,37	0,00	Удельный расход принят в расчет на уровне плана ЛенРТК на 2021 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	161,37	-	161,37	-	-	0,00	161,37	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 516,19	-	5 659,48	-	-	0,00	5 846,81	0,00	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
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 032,62	-	4 877,06	-	-	0,00	5 038,49	0,00	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		
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 032,62	-	-	-	-	0,00	5 038,49	0,00	-//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,09	-	268,09	-	-	0,00	268,09	0,00	Принято для расчета на уровне плана ЛенРТК на 2021 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,93	-	6,49	-	-	0,00	7,13	0,39	Стоимость ресурса принята в расчет исходя из средней по субъекту стоимости приобретения энергетических ресурсов (электрической энергии) и индекса -дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 590,15	-	1 741,25	-	-	0,00	1 911,78	104,36	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,09	-	268,09	-	-	0,00	268,09	0,00	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,93	-	6,49	-	-	0,00	7,13	0,39	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 590,15	-	1 741,25	-	-	0,00	1 911,78	104,36	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	9,79	-	1,47	-	-	0,00	1,47	0,00	Объем воды принят на уровне плана ЛенРТК на 2021 г.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	9,79	-	1,47	-	-	0,00	1,47	0,00	-//-
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,53	-	0,24	-	-	0,00	0,24	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	1,53	-	0,24	-	-	0,00	0,24	0,00	-//-

№	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		
	предприятия и на отопление										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	17,79	-	16,37	-	-	0,00	16,99	-0,08	Удельная производственная себестоимость принята исходя из расчетной удельной производственной себестоимости
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление -	руб./м3	17,79	-	16,37	-	-	0,00	16,99	-0,08	
1.3.4	Расходы на воду					-					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	174,10	-	24,03	-	-	0,00	24,94	-0,12	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	174,10	-	24,03	-	-	0,00	24,94	-0,12	-//-
1.4	Водоотведение					-					
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	9,79	-	1,47	-	-	0,00	0,00	-1,47	-//-
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	17,16	-	16,45	-	-	0,00	0,00	-17,16	-//-
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	167,97	-	24,15	-	-	0,00	0,00	-25,19	-//-
1.5	Покупка теплоэнергии					-					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 964,84	-	-	-	-	0,00	6 975,22	79,05	-//-
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии			-		-					
2.1	Электроэнергия			-		-					
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6 964,84	-	6 666,50	-	-	0,00	6 975,22	79,05	-//-

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	-	0,00	-	-	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,69	-	12,69	-	-	0,00	12,69	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	-	16,92	-	-	0,00	16,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	-	0,75	-	-	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	-	1,03	-	-	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	-	1,03	-	-	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	12 326,38	-	11 918,18	-	-	5 322,68	12 463,46	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 941,61	-	4 042,67	-	-	3 957,05	4 190,69	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 419,94	-	1 209,01	-	-	1 365,63	1 297,55	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 964,84	-	6 666,50	-	-	0,00	6 975,22	Таблица №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	-	352,06	-	-	0,00	371,25	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	-	352,06	-	-	0,00	371,25	
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%	0,00	-	5,07	-	-	0,00	5,00	

№	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	
	прибыли к текущим расходам									
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12 326,38	-	12 270,23	-	-	5 322,68	12 834,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 941,61	-	4 042,67	-	-	3 957,05	4 190,69	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 419,94	-	1 209,01	-	-	1 365,63	1 297,55	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 964,84	-	6 666,50	-	-	0,00	6 975,22	Таблица №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	-	352,06	-	-	0,00	371,25	Таблица №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12 326,38	-	12 270,23	-	-	5 322,68	12 834,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	3 407,66	-	4 732,15	-	-	0,00	4 949,84	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 981,52	-	2 393,06	-	-	0,00	2 779,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	1 426,14	-	2 339,08	-	-	0,00	2 170,47	
9	Тарифное меню			-		-	-			
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 931,12	-	2 035,17	-	-	0,00	2 128,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 892,64	-	1 987,26	-	-	0,00	2 086,63	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 987,26	-	2 086,63	-	-	0,00	2 185,34	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	-	0,00	-	-	0,00	104,73	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 931,12	-	2 035,17	-	-	0,00	2 128,79	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1,66	-	1 987,26	-	-	0,00	2 086,63	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	-	2 086,63	-	-	0,00	2 185,34	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	788,44	-	808,92	-	-	0,00	835,70	
10.3	Инвестиционная составляющая			-		-	-			

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	101,40	-	104,00	-	-	101,80	107,81	107,81	-//-
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 588,73	-	3 680,75	-	-	3 602,67	3 815,39	3 815,39	-//-
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 588,73	-	3 680,75	-	-	3 602,67	3 815,39	3 815,39	-//-
1.3.1.1	численность ППП	чел.	14,00	-	14,00	-	-	14,00	14,00	0,00	-//-
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	21 361,51	-	21 909,22	-	-	21 444,47	22 710,66	22 710,66	-//-
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	48,77	-	50,02	-	-	48,96	51,85	51,85	-//-
1.10.1	На текущий ремонт	тыс руб	12,90	-	13,23	-	-	12,95	13,71	13,71	-//-
1.10.2	Спецодежда	тыс руб	0,71	-	0,73	-	-	0,72	0,76	0,76	-//-
1.10.3	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательный материалы	тыс руб	34,09	-	34,96	-	-	34,22	36,24	36,24	-//-
1.10.4	прочие расходы	тыс руб	1,07	-	1,10	-	-	1,07	1,14	1,14	-//-
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	202,70	-	207,90	-	-	203,62	215,64	215,64	-//-
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии,	тыс руб	3 941,61	-	4 042,67	-	-	3 957,05	4 190,69	4 190,69	-//-

№	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		
	теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии			-		-	-				
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 941,61	-	4 042,67	-	-	3 957,05	4 190,69	4 190,69	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

Таблица 1.5

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	4 022,33	-	4 125,46	-	-	4 037,95	4 276,37	4 276,37	операционные (подконтрольные) примечание*
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 214,74	-	1 245,89	-	-	1 219,46	1 291,46	1 291,46	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

№	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		
											социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3	Материалы	тыс руб	68,68	-	70,44	-	-	68,95	73,02	73,02	операционные (подконтрольные) примечание*
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
5	Отопление	тыс руб	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	-/-
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	2,43	-	2,49	-	-	2,44	2,58	2,58	операционные (подконтрольные) примечание*
8	Услуги связи	тыс руб	129,42	-	132,74	-	-	129,92	137,59	137,59	операционные (подконтрольные) примечание*
9	Оплата договорников	тыс руб	258,29	-	264,92	-	-	259,30	274,61	274,61	операционные (подконтрольные) примечание*
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
13	Налоги и сборы	тыс руб	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	-/-
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
16	Подготовка кадров	тыс руб	159,85	-	163,95	-	-	160,47	169,95	169,95	операционные (подконтрольные) примечание*
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	37,81	-	38,78	-	-	37,96	40,20	40,20	операционные (подконтрольные) примечание*
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	589,38	-	125,30	-	-	122,64	129,88	129,88	операционные (подконтрольные) примечание*

№	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		
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	6 482,93	-	6 169,96	-	-	6 039,08	6 395,65	6 395,65	операционные (подконтрольные) примечание*
21.1	Операционные	тыс руб	4 800,97	-	4 924,07	-	-	4 819,62	5 104,19	5 104,19	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	1 681,95	-	1 245,89	-	-	1 219,46	1 291,46	1 291,46	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского 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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс руб	39,00	-	0,00	-	-	0,00	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	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:										
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	39,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 083,80	-	1 111,59	-	-	1 088,01	1 152,25	1 152,25	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	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	225,84	-	90,46	-	-	225,84	90,46	90,46	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Величина расходов по статье принята на уровне плана 2021 г. учтенного ЛенРТК при тарифном регулировании.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	71,30	-	6,97	-	-	51,79	54,85	54,85	-/-
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 419,94	-	1 209,01	-	-	1 365,63	1 297,55	1 297,55	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 419,94	-	1 209,01	-	-	1 365,63	1 297,55	1 297,55	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 588,73	0,00	3 588,73	0,00	3 680,75	3 602,67	14,00	22 710,66	3 815,39
1.1	По производству	3 588,73	0,00	3 588,73	0,00	3 680,75	3 602,67	14,00	22 710,66	3 815,39
3	АУП - в целом по предприятию	4 022,33	0,00	4 022,33	0,00	4 125,46	4 037,95	6,00	59 393,99	4 276,37
3.1	АУП - отнесено на тепло	170,00	0,00	170,00	0,00	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	3 588,73	0,00	3 588,73	0,00	3 680,75	3 602,67	14,00	22 710,66	3 815,39

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	-	352,06	-	-	0,00	371,25	371,25	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	0,00	-	352,06	-	-	0,00	371,25	371,25	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов ТСО на осуществление деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2022 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 086,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 185,34	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

Курылко С.А. сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулирующую организацию на ознакомление, ответ от ООО «Ольшаники» в ЛенРТК не поступил.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» на очередное заседание правления ЛенРТК в соответствии с п. 24 Порядка деятельности правления ЛенРТК, утвержденного приказом ЛенРТК от 09.10.2017 №122-п.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 15 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Пицкалевские тепловые сети» (далее – АО «ПТС») письмом от 02.12.2021 №835 (вх. ЛенРТК от 03.12.2021 №КТ-1-7900/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «ПТС» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 №328 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2721/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципальных образований «Лидское сельское поселение», «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2024 гг.

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

АО «ПТС» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципальных образований «Лидское сельское поселение», «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18.12.2020 года № 566-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 366,67
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 515,13

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ПТС» 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
			Однотарифный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,57	4 366,67
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,71	4 515,13

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальные образования «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	5 172,34	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:

- Договор аренды от 26.08.2016 №3/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

- Договор аренды от 26.08.2016 №8/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Продление договоров аренды подтверждено письмами администраций Лидского и Самойловского сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:

- Договор аренды №3/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

- Договор аренды №8/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Продление договоров аренды подтверждено письмами администраций Лидского и Самойловского сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

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

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

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

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

«Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

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

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

Операционные расходы				
Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб		Материалы на ремонт ОС	26,42
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			
расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	кассовый чек	услуги связи	4,24
ЕИРЦ	Тыс руб	"ЕИРЦ ЛО АО №10/21 от 12.09.2017	услуги по расчету платы	73,20
Охрана труда	Тыс руб	"НЕВАПОЖСНАБ ООО №147 от 19.06.2019	Обучение и материалы	5,88
расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	кассовый чек	услуги связи	4,24
Материалы	Тыс руб	КОМУСООО №СР/12W/36490от01.03.2019,СТРОЙМЕТИЗООО 193/20от07.09.2020,РегиональныйДомМеталла №422от05.02.2020,Станко-цепь №б/нот14.09.2018,ГТС №18026от18.07.2018,"ЕгоровС.В.(60.1) №5/19от12.02.2019,Стройторговля №342от01.10.2017,ОсыкинВ.П. №б/нот03.09.2019"	Материалы	108,36
Охрана труда	Тыс руб	"НЕВАПОЖСНАБ ООО №147 от 19.06.2019	Техническое обслуживание огнетушителя, "Поступление Замена раструба к ОУ	7,13
Видеонаблюдение	Тыс руб	"Тряскин Михаил Алексеевич № 83 от 01.10.2019	Видеонаблюдение	36,67
расходы на модем	Тыс руб	кассовый чек	расходы на модем	18,15
еирц	Тыс руб	"ЕИРЦ ЛО АО№10/21 от 12.09.2017 Население	Услуги по расчету платы за коммунальные услуги"	66,74
Неподконтрольные расходы				
Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб			
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	"АДМИНИСТРАЦИЯ САМОЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	Аренда	68,61

		Договор аренды муниципального имущ. №8/16 от 26.08. 2016, "Лидское сельское поселение Договор аренды муниципального имущества №3/16 от 26.08.2016г.	муниципального имущества - котельная	
Концессионная плата	Тыс руб			
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Обязательные отчисления на социальные нужды(страховые взносы)		1561,94
процент отчислений на социальные нужды	%			30,2
Общехоз. Всего				
Наименование затрат	2020 г.			
	№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)		Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Материалы	"КОМУСООО №СР/12W/36490от01.03.2019 Почетный Андрей Геннадьевич Основной договор ДНСРитейл Е-00007755от13.01.2020 Электросбыт Основной Логинов Дмитрий Сергеевич №22от13.04.2020 ВМП №46-16/31от05.07.2016 СЕВЕР-КООО №96от02.03.2020 Бояринцев Валерий Владимирович №б/нот01.09.2019 ДНСРитейл Е-00305356от18.11.2020 Кононов Александр Владимирович №15/06от15.06.2020 НЭРОТРЕЙДООО №76/1от14.05.2020 "		"Управление Материалы"	599,22
Электроэнергия	"РКС - энерго № 90472 от 01.09.2015		"Управление Электроэнергия"	109,83
Отопление	"Тепловые сети Основной договор "		"Управление Отопление"	77,88
Топливо и ГСМ				
Информационно-консультационные услуги				321,38
Услуги связи	"РОСТЕЛЕКОМ ПАО № 21867 от 04.03.2008 г.		Переговоры	106,00
Охрана труда	"НЕВАПОЖСНАБ ООО №147 от 19.06.2019 "АНО ДПО УМИТЦ №376/ЭОД от 30.09.2020		Техническое обслуживание огнетушителя, обучение	3,99
Подготовка кадров	"АНО ДПО УЦ ""СЭМС"" №962 , "ЦГК ГЛАВКУРС ООО СК-391/20 от 05.11.2020		возмездное оказание образовательных услуг, обучение персонала	16,80
Водоснабжение и водоотведение	"ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ ГУП №207-ВК от 15.02.2008 г.		Водоснабжение и сточная жидкость	31,13
Интернет	"Диалог № 13/01/20 от 01.01.2020		услуги сети интернет	48,00
Почтовые расходы	"Почта России - № 15-1.5-17 от 26.12.2016, "Почта России - (60) изм. С 01 Договор № 47-1.3-17 от 18.10.17г.		Аренда абонентского ящика, оказание услуг почты	92,78
Прочие	"Редакция "Рабочее слово" № 10-Р/2020 от 05.02.2020, "Авансовый отчет ", "ЦентрИнформ №б/н от 29.04.2020		размещение информационно-рекламных материалов а газете "Рабочее слово", Изготовление ключей по Бланк строгой отчетности , Работы по открытию доступа к информ. поддержке на 12 месяцев	60,17
Техническое обслуживание	"ЖилКомСервис V № б/н от 09.01.2020		техническое обслуживание по	68,58

командировки	Внутренние приказы АО "ПТС", "Козырева Светлана Викторовна Без договора	"Управление Компенсация командировочных расходов", Проживание в отеле	35,60
обслуживание пож.сигнализации	"Гарант № 084-20-01 от 22.01.2020	Тех. обслуживание систем пож. сигнализации (управление)	28,05
хостинг	"ИГБ.РУ АО № 928049/11Н от 30.05.2011	Хостинг по тарифному плану ""Основной+""	2,37
публикация обязательной информации	"ИНТЕРФАКС АО Без договора	Размещение информации на сайте Федресурс	1,43
Экспертиза	"ЭКСПЕРТИЗА И КО ООО Договор № 3970 от 15.06.2020г. , "ЭКСПЕРТИЗА И КО ООО Договор № 3979 от 19.06.2020, "ЭКСПЕРТИЗА И КО ООО Договор № 3984 от 25.06.2020	Услуги по проведению экспертизы сметной документации по объекту, согласно договора	51,67
коммунальные услуги	"Тепловые сети Основной договор "	Компонент на тепловую энергию, Компонент на теплоноситель	2,22

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 4 862,70 тыс. руб. вместо заявленных организацией 5 400,68 руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 13 434,04 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 1 441,49 вместо заявленных организацией 1 619,09 тыс. руб.

Регулируемая организация не заявила нормативную прибыль из-за отсутствия коллективного договора. Расчетно-предпринимательская прибыль не включена в НВВ в связи с тем, что не выполняются условия, при которых РПП должна быть включена в соответствии с методикой расчета тарифов, а именно: организация владеет объектами теплоснабжения исключительно на основании договоров аренды, заключенного на срок менее 3 лет (пункт 48(2) Постановления Правительства №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012г).

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

Фактические доходы	Тыс руб	17 704,16
Фактические расходы	Тыс руб	18 772,80
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta НВВ_{i-n}^k$	Тыс руб	-1 068,64
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-5,69

Организация не заявляла выпадающие расходы, в связи с чем экспертами ЛенРТК они не включены в необходимую валовую выручку калькуляции себестоимости тепловой энергии на 2022 год.

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2022 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 270,00	5 514,87	-755,13	В соответствии с расчетом отпуска тепловой энергии, нормативных потерь и собственных нужд организации
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	380,00	275,74	-104,26	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	6,06	5,00	-1,06	Принято в соответствии с плановыми показателями на 2021 год
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 890,00	5 239,13	-650,87	

Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 890,00	5 239,13	-650,87	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 070,00	419,13	-650,87	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	18,17	8,00	-10,17	Принято в соответствии с плановыми показателями на 2021 год
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 820,00	4 820,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	3 740,00	3 740,00	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	320,00	320,00	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	170,00	170,00	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	150,00	150,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	3 420,00	3 420,00	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	1 710,00	1 710,00	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	1 710,00	1 710,00	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	1 080,00	1 080,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	1 080,00	1 080,00	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	4 820,00	4 820,00	0,00	- -
I полугодие	Гкал	2 480,00	2 480,00	0,00	- -
II полугодие	Гкал	2 340,00	2 340,00	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 «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 193,00	1 511,74	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 193,00	1 511,74	- -
1.1.2.9	Уголь	т	2 885,53	1 989,14	- -
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	349,76	274,12	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.3.9	Уголь	Кгвт/Гкал	349,76	274,12	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 634,84	7 254,05	Произведена индексация ожидаемой цены на уголь
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	19 145,01	14 429,28	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	19 145,01	14 429,28	- -
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	211,50	186,03	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,58	9,47	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 026,17	1 761,05	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	211,50	186,03	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,58	9,47	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 026,17	1 761,05	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	8,58	8,58	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,11	6,11	

1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,47	2,47	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,37	1,56	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,97	1,11	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,39	0,45	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	35,24	36,48	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	35,25	36,48	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	35,20	36,48	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	302,33	312,98	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	215,37	222,88	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	86,95	90,10	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 473,50	16 503,31	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	211,50	188,13	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,58	8,91	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 026,17	1 676,52	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	2 026,17	1 676,52	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	23 499,67	18 179,82	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	17 081,13	0,00	
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.	34 346,82	23 347,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 228,12	5 149,82	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 645,20	1 694,16	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	21 473,50	16 503,31	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 401,66	2 004,44	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	375,49	327,92	Таблица № 1.4
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 026,17	1 676,52	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	500,00	0,00	

4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	500,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	2,84	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	37 248,48	25 351,73	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 603,61	5 477,75	В соответствии с п. 36 Методических указаний. Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 645,20	1 694,16	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	23 499,67	18 179,82	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	500,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	86,95	90,10	В соответствии с п.49 Методических указаний
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	37 161,52	25 261,63	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	37 161,52	25 261,63	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	11 197,53	11 197,53	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	25 964,00	14 064,10	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	7 709,86	5 241,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 515,13	4 515,13	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 095,73	6 010,30	
9.1.3	Рост II/I	%	245,75	133,11	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 709,86	5 241,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 515,13	4 515,13	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 095,73	6 010,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 971,99	2 993,63	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 514,87	5 490,00	5 514,87	6 270,00	6 270,00	5 490,00	5 514,87	В соответствии с расчетом отпуска тепловой энергии, нормативных потерь и собственных нужд организации
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	275,74	280,00	275,74	380,00	380,00	280,00	275,74	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,00	5,10	5,00	6,06	6,06	5,10	5,00	В соответствии с плановыми показателями на 2021 год
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 239,13	5 210,00	5 239,13	5 890,00	5 890,00	5 210,00	5 239,13	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 239,13	5 210,00	5 239,13	5 890,00	5 890,00	5 210,00	5 239,13	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	419,13	1 040,00	419,13	1 070,00	1 070,00	1 040,00	419,13	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	19,96	8,00	18,17	18,17	19,96	8,00	В соответствии с плановыми показателями на 2021 год
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 820,00	4 170,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 170,00	4 820,00	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	3 740,00	3 520,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 520,00	3 740,00	- -
16	В т.ч. ГВС	Гкал	320,00	210,00	320,00	320,00	320,00	210,00	320,00	- -
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- -
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- -
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 420,00	3 310,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 310,00	3 420,00	- -

20	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	- -
21	II полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	- -
22	Бюджетным	Гкал	1 080,00	650,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	650,00	1 080,00	- -
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 080,00	650,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	650,00	1 080,00	- -
29	Всего товарной	Гкал	4 820,00	4 170,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 170,00	4 820,00	- -
30	I полугодие	Гкал	2 480,00	2 210,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 210,00	2 480,00	- -
31	II полугодие	Гкал	2 340,00	1 960,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 960,00	2 340,00	- -

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 450,41	1 607,83	1 611,87	948,48	2 193,00	1 607,83	1 511,74	-681,26	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 450,41	1 607,83	1 611,87	948,48	2 193,00	1 607,83	1 511,74	-681,26	В соответствии с переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										В соответствии с расходом условного топлива
1.1.2.9	Уголь	т	1 908,44	2 115,57	2 045,53	1 248,00	2 885,53	2 115,57	1 989,14	-896,39	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	263,00	292,87	292,28	151,27	349,76	292,87	274,12	-75,64	
1.1.3.9	Уголь	Кгуд/Гкал	263,00	292,87	292,28	151,27	349,76	292,87	274,12	-75,64	

[illegible]

[illegible]

	передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	175,55	189,42	188,13	211,50	211,50	189,42	188,13	-23,37	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,69	8,34	8,65	9,12	9,58	8,34	8,91	-0,67	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 526,12	1 579,76	1 627,69	1 928,88	2 026,17	1 579,76	1 676,52	-349,65	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	1 526,12	1 579,76	1 627,69	1 928,88	2 026,17	1 579,76	1 676,52	-349,65	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 067,14	15 013,80	14 652,79	11 680,55	23 499,67	15 013,80	18 179,82	-5 319,85	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,76	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	0,00	0,00	17 081,13	0,00	0,00	

1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	18 824,08	20 486,26	19 631,57	17 117,43	34 346,82	19 738,23	23 347,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 862,70	5 400,68	4 987,38	5 665,64	6 228,12	4 862,70	5 149,82	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 420,37	1 651,54	1 619,09	1 700,12	6 645,20	1 441,49	1 694,16	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 541,01	13 434,04	13 025,10	9 751,67	21 473,50	13 434,04	16 503,31	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 835,76	1 821,05	1 945,27	2 273,95	2 401,66	1 889,40	2 004,44	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	309,64	241,29	317,58	345,07	375,49	309,64	327,92	Таблица № 1.4
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 526,12	1 579,76	1 627,69	1 928,88	2 026,17	1 579,76	1 676,52	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	4,21	2,84	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	20 659,85	22 307,32	21 576,84	19 891,39	37 248,48	21 627,63	25 351,73	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 172,34	5 641,97	5 304,96	6 010,72	6 603,61	5 172,34	5 477,75	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 420,37	1 651,54	1 619,09	1 700,12	6 645,20	1 441,49	1 694,16	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	14 067,14	15 013,80	14 652,79	11 680,55	23 499,67	15 013,80	18 179,82	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	179,04	59,75	182,10	84,84	86,95	59,75	90,10	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 480,81	22 247,56	21 394,74	19 806,54	37 161,52	21 567,88	25 261,63	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 480,81	22 247,56	21 394,74	19 806,54	37 161,52	21 567,88	25 261,63	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 262,81	0,00	10 829,33	0,00	11 197,53	0,00	11 197,53	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 218,00	0,00	10 565,41	0,00	25 964,00	0,00	14 064,10	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 249,13	5 335,15	4 438,74	4 109,24	7 709,86	5 172,15	5 241,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 138,23	4 138,23	4 366,67	4 366,67	4 515,13	4 138,23	4 515,13	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 366,67	4 366,67	4 515,13	4 515,13	11 095,73	4 366,67	6 010,30	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	133,11	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 249,13	5 335,15	4 438,74	4 109,24	7 709,86	5 172,15	5 241,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 138,23	0,00	4 366,67	0,00	4 515,13	0,00	4 515,13	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 366,67	0,00	4 515,13	0,00	11 095,73	0,00	6 010,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 212,59	2 785,68	2 291,67	1 561,73	3 971,99	2 785,68	2 993,63	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	66,32	26,42	68,02	68,02	74,82	66,32	70,23	-4,59	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 451,19	5 171,98	4 565,31	5 339,05	5 872,95	4 451,19	4 714,01	-1 158,95	

1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 451,19	4 867,75	4 565,31	5 021,85	5 524,03	4 451,19	4 714,01	-810,02	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	23 183,26	25 352,86	23 777,68	26 155,45	28 770,99	23 183,26	24 552,12	-4 218,87	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	304,23	0,00	317,20	348,92	0,00	0,00	-348,92	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	23 183,26	25 352,86	24 030,49	26 433,54	29 076,89	23 183,26	24 813,16	-4 263,73	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	260,02	83,32	266,68	185,32	203,43	260,02	275,37	71,94	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	-4,24	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	260,02	79,08	266,68	181,08	199,19	260,02	275,37	76,18	
1.5.5.1	ЕИРЦ	тыс руб	149,04	73,20	152,86	168,15	184,97	149,04	157,84	-27,12	
1.5.5.2	Материалы	тыс руб	54,80	0,00	56,20	0,00	0,00	54,80	58,03	58,03	
1.5.5.3	Охрана труда	тыс руб	11,46	5,88	11,76	12,93	14,23	11,46	12,14	-2,09	
1.5.5.4	Профосмотр работников	тыс руб	44,71	0,00	45,86	0,00	0,00	44,71	47,35	47,35	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	1,97	0,00	2,02	0,00	0,00	1,97	2,09	2,09	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	1,97	0,00	2,02	0,00	0,00	1,97	2,09	2,09	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	83,21	118,96	85,34	73,25	76,91	83,21	88,12	11,21	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 862,70	5 400,68	4 987,38	5 665,64	6 228,12	4 862,70	5 149,82	-1 078,30	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс руб	4,12	0,00	4,23	0,00	0,00	4,12	4,37	4,37	

	подрядным способом										
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	54,75	0,00	56,16	0,00	0,00	54,75	57,99	57,99	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	54,75	0,00	56,16	0,00	0,00	54,75	57,99	57,99	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	250,76	241,29	257,19	345,07	375,49	250,76	265,57	-109,92	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	-4,24	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	250,76	237,05	257,19	340,83	371,25	250,76	265,57	-105,68	
2.5.5.1	Видеонаблюдение	тыс руб	0,00	36,67	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00	-36,67	
2.5.5.2	ГСМ	тыс руб	45,97	0,00	47,15	0,00	0,00	45,97	48,69	48,69	
2.5.5.3	ЕИРЦ	тыс руб	0,00	66,74	0,00	66,74	73,41	0,00	0,00	-73,41	
2.5.5.4	Материалы	тыс руб	194,36	108,36	199,34	219,27	241,20	194,36	205,83	-35,37	
2.5.5.5	Охрана труда	тыс руб	10,44	7,13	10,70	0,00	0,00	10,44	11,05	11,05	
2.5.5.6	расходы на модем	тыс руб	0,00	18,15	0,00	18,15	19,97	0,00	0,00	-19,97	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	309,64	241,29	317,58	345,07	375,49	309,64	327,92	-47,57	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 172,34	5 641,97	5 304,96	6 010,72	6 603,61	5 172,34	5 477,75	-1 125,87	

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

[illegible]

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района 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 акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» 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 «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 138,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	4 366,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 366,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 515,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 515,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	6 010,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 689,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 749,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 749,36	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 051,42	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» 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 «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,07	4 138,23
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,07	4 366,67
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,57	4 366,67
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,71	4 515,13
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,71	4 515,13
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,25*	6 010,30
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,82	4 689,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	39,22	4 749,36
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	39,22	4 749,36
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	40,67	5 051,42

*- 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 13 декабря 2019 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области

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

АО «Пикалевские тепловые сети» письмом от 02.12.2021 №835 (вх. ЛенРТК от 03.12.2021 №КТ-1-7900/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 16 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 481-п «Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2019-2023 годах и долгосрочных параметров регулирования»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») (далее – ОАО «РЖД») письмом от 01.12.2021 №300 (вх. ЛенРТК от 02.12.2021 №КТ-1-7888/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «РЖД» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 №114 (вх. ЛенРТК от 11.05.2021 № КТ-1-2974/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2023 гг.

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

ОАО «РЖД» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 19 декабря 2018 года № 481-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 601,65
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 679,70

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «РЖД» 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 «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	10 461,53	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права от 22.03.2004 №355829.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права от 22.03.2004 №355829.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») 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.

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

Операционные расходы:

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	3750088 от 24.12.2019г., АО "Трансэнергом"	ТО АСКУТЭР	141,41
анализ состава сточных вод	Тыс руб	№ 3792704 ОТ 24.01.2020г., ООО "Регионлаб"	анализ состава сточных вод	19,18
договор по уборке производственных помещений	Тыс руб	№ 3733140 от 18.12.19., ООО "ВИК"	уборка производственных помещений	270,36
общепроизводственные расходы (мероприятия по охране труда, спецодежда и СИЗы, молоко, аттестация РМ, ПК, автотранспорт и спецтехника, единовременные поощрения, связанные с производственной деятельностью)	Тыс руб	ОПР/ № 3701864 ОАО "ЖТК", № 13 от 06.02.20г. ООО "Лотос", № 50 от 26.03.20. ФБУЗ "ЦГиЭ в СПб", 3133437 ООО "МСК-СЕРВИС", Ресурс-Транс	мероприятия по охране труда, спецодежда и СИЗы, стирка СО, молоко, автотранспорт и спецтехника, единовременные поощрения, связанные с производственной деятельностью	3 799,70
общехозяйственные расходы: расходы по колдоговору, командировкам, обслуживанию ОПС, обучению персонала и т.д.	Тыс руб	ОХР/ № 3745767 от 23.12.21. ООО "Строй Трейд", 2630/ОАЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 14.07.2020г. ООО "ГК "Дровосек", МИИТ	расходы по колдоговору, командировкам, обслуживанию ОПС, обучению персонала и т.д.	4 690,16
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб	№ 50/17-ХВ/ХС от 11.10.2017 г., ГУП "ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ "	водоснабжение и водоотведение	16 783,64
вывоз мусора и утилизация бытовых отходов	Тыс руб	№ 1/20 от 18.03.2020г., ООО "ЖХ"	вывоз мусора	100,47
вывоз мусора и утилизация бытовых отходов	Тыс руб	№ 6626БО-3/03-20 ОТ 31.03.2020г., АО "УК по обращению с отходами в ЛО"	утилизация бытовых отходов	31,32
Расходы на передачу тепловой энергии				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	материальные ресурсы поставляются от Росжелдорснаба (ОАО "РЖД") централизованно, расходы передаются по авизо	ТМЦ и ТЭР	902,75

Неподконтрольные расходы

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			
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	Департамент Росприроднадзора	начисление НВОС	18,83
налог на имущество организаций	Тыс руб	декларация МИФНС	начисление НИ	1 064,77
общепроизводственные расходы (мероприятия по экологии и предотвращению загрязнения окружающей среды, обслуживание зданий и сооружений производственного назначения)	Тыс руб	ОПР: № 3801415 от 30.01.20. ООО "Охрана.Безопасность", № 223/ОКЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 04.06.20. ООО "Промышленная экология"	мероприятия по экологии и предотвращению загрязнения окружающей среды, обслуживание	231,26

			зданий и сооружений производственного назначения	
общехозяйственные расходы: земельный налог, транспортный налог, ДМС, медосмотр, больничные листы, страхование имущества	Тыс руб	ОХР/ МИФНС, 3281947 ЧУЗ "Поликлиника РЖД - Медицина", 3281564 НУЗ «Отделенческая больница», АО "СОГАЗ"	земельный налог, транспортный налог, ДМС, медосмотр, больничные листы, страхование имущества	1 885,34
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Пенсионный фонд РФ		4 571,83
процент отчислений на социальные нужды	%			30,00
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	учетная политика ОАО "РЖД"		1 583,13
налог на имущество организаций	Тыс руб	декларация МИФНС	начисление НИ	919,55
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Пенсионный фонд РФ		1 112,74
процент отчислений на социальные нужды	%			30,00
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	учетная политика ОАО "РЖД"		19 475,96

Общехоз. Всего

Наименование затрат	2020 г.		
	№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Материалы (Канцелярские расходы)			
Электроэнергия	№ 7-Д/04/28/02-р от 13.02.2004г., ООО "Русэнергосбыт"	электроснабжение	43,11
Отопление	№ 019-Т/В/17 от 28.02.2017 г., АО "ЛОТЭК"	отопление и ГВС	61,70
Топливо и ГСМ			
Информационно-консультационные услуги			
Услуги связи			
Оплата договорников			
Абонементная плата за телефон			
Амортизация ОС			
Аренда транспорта			
Налоги и сборы	Межрайонная инспекция ФНС России, Северо-Западное управление	начисления по земельному налогу, госпошлина	147,74
Услуги сотовой связи	№ФД-ГО-490/2017 от 31.03.2017г., ПАО "Мегафон"	услуги связи	76,43
Охрана труда			
Подготовка кадров	АНО ДПО "Учебный комбинат", Октябрьский Дорожный ф-л по ж/д, ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ)	обучение персонала	343,00
Расходные материалы для офисной техники	материальные ресурсы поставляются от Росжелдорснаба (ОАО "РЖД") централизованно		325,14
Расходы предусмотренные ОТС и кол.договором	коллективный договор ОАО "РЖД" на 2017-2019г., ведомость начисленной заработной платы	мат.помощь, путевки, выплаты по уходу за ребенком, бытовое топливо и т.д.	3 105,86
Изобретательство и рационализация	ведомость начисленной заработной платы	з/плата	182,56
Проезды по личным надобностям	ведомость начисленной заработной платы	з/плата	151,17
Командировки на обучение	ведомость начисленной заработной платы	з/плата	73,61
Обслуживание и ремонт ОПС	№ 3745767 от 23.12.21. ООО "Строй Трейд", 2630/ОАЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 14.07.2020г. ООО "ГК "Дровосек"	Обслуживание ОПС	310,81
Обслуживание, ремонт и заправка огнетушителей	280, ООО "Невапожснаб"	заправка огнетушителей	23,03
Прочие общехоз.расходы (почтовые расходы)	авансовые отчеты	почтовые расходы	8,75
Прочие общехоз.расходы	материальные ресурсы поставляются от Росжелдорснаба (ОАО "РЖД") централизованно	канцелярские принадлежност	116,52

(канцелярские принадлежности)		ти	
Предварительные осмотры и мед.освидетельствование	3281947 ЧУЗ "Поликлиника РЖД - Медицина", 3281564 НУЗ «Отделенческая больница»	медосмотры	898,65
Платежи по добровольному страхованию работников	централизованный договор по ДМС	ДМС	1 933,01
Выплаты по больничному листу за 3 дня нетрудоспособности	ведомость начисленной заработной платы	б/листы	23,33
Платежи по страхованию имущества	централизованные договора, Росгосстрах, СОГАЗ	страховые взносы	75,12

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	34 175,64	34 422,07	246,44	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 440,92	1 440,92	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,22	4,19	-0,03	Принята т/энергия на собственные нужды в абсолютной величине по заявлению организации
Отпуск с коллекторов	Гкал	32 734,72	32 981,15	246,44	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 734,72	32 981,15	246,44	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 887,03	2 887,03	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,82	8,75	-0,07	Приняты потери в абсолютной величине по заявлению организации
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 847,69	30 094,13	246,44	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	18,12	18,79	0,67	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	24 440,55	24 440,55	0,00	
Бюджетным	Гкал	620,16	648,42	28,26	
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	620,16	648,42	28,26	
Иным потребителям	Гкал	4 786,98	5 005,16	218,17	
В т.ч. отопление	Гкал	4 786,98	5 005,16	218,17	
Всего товарной	Гкал	5 407,14	5 653,58	246,44	Приняты объёмы тепловой энергии из расчета среднегодового фактического потребления за три предыдущих года в соответствии с п.18 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-з "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"
I полугодие	Гкал	2 787,08	2 914,10	127,03	
II полугодие	Гкал	2 620,06	2 739,48	119,41	

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 «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 741,51	5 741,51	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	5 741,51	5 741,51	

1.1.2.4	Мазут	т	4 190,88	4 190,88	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	168,00	168,00	В соответствии с расходом условного топлива
1.1.3.4	Мазут	Кгвт/Гкал	168,00	168,00	
1.1.4.4	Мазут	руб/т	21 308,86	19 482,15	Проиндексирована ожидаемая цена - 17941,34 руб. (из шаблона по топливу WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	89 302,90	81 647,37	
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	89 302,90	81 647,37	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 822,48	1 320,55	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,40	4,51	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 019,13	5 959,12	В соответствии с учтённым объемом и ценой на электрическую энергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 822,48	1 320,55	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,40	4,51	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 019,13	5 959,12	В соответствии с учтённым объемом и ценой на электрическую энергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	121,80	59,81	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	121,80	59,81	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,56	1,75	Принято в соответствии с плановыми показателями на 2021 год
1.3.2.2	Уд. расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	3,56	1,75	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	47,94	53,21	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,94	53,21	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	5 839,40	3 182,45	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5 839,40	3 182,45	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	107,60	51,26	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	35,13	38,90	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	3 780,31	1 994,24	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	106 941,74	92 783,19	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	106 941,74	92 783,19	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам,	У.е.	95,81	0,00	

	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	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	138 334,40	104 183,08	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	22 403,04	9 297,37	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 989,62	2 102,53	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	106 941,74	92 783,19	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	23 754,05	2 673,12	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 662,12	2 044,00	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	20 091,93	629,12	
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	162 088,44	106 856,20	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	26 065,15	11 341,37	В соответствии с п. 36 Методических указаний. Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	29 081,55	2 731,65	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	106 941,74	92 783,19	Таблица № 1.2
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	162 088,44	106 856,20	В соответствии с п.49 Методических указаний.
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 363,58	20 074,35	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	7 468,53	7 808,93	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	21 895,05	12 265,43	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 430,52	3 550,73	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 679,70	2 679,70	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 356,69	4 477,29	
9.1.3	Рост П/Л	%	311,85	167,08	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 430,52	3 550,73	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 679,70	2 679,70	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 356,69	4 477,29	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 991,95	2 713,07	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	46 694,46	32 795,42	46 694,46	34 175,64	34 175,64	32 795,42	34 422,07	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 367,41	1 389,39	2 367,41	1 440,92	1 440,92	1 389,39	1 440,92	Принята т/энергия на собственные нужды в абсолютной величине по заявлению организации
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,07	4,24	5,07	4,22	4,22	4,24	4,19	Принята т/энергия на собственные нужды в абсолютной величине по заявлению организации
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	44 327,05	31 406,03	44 327,05	32 734,72	32 734,72	31 406,03	32 981,15	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	44 327,05	31 406,03	44 327,05	32 734,72	32 734,72	31 406,03	32 981,15	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	815,62	2 774,62	815,62	2 887,03	2 887,03	2 774,62	2 887,03	Приняты потери ТЭ в абсолютной величине по заявлению организации
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,84	8,83	1,84	8,82	8,82	8,83	8,75	Приняты потери ТЭ в абсолютной величине по заявлению организации
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	43 511,43	28 631,41	43 511,43	29 847,69	29 847,69	28 631,41	30 094,13	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	16,39	18,89	16,39	18,12	18,12	18,89	18,79	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	36 379,91	23 224,27	36 379,91	24 440,55	24 440,55	23 224,27	24 440,55	
22	Бюджетным	Гкал	1 543,21	620,16	1 543,21	620,16	620,16	620,16	648,42	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	1 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 543,21	620,16	0,00	620,16	620,16	620,16	648,42	
25	Иным потребителям	Гкал	5 588,32	4 786,98	5 588,32	4 786,98	4 786,98	4 786,98	5 005,16	

27	В т.ч. отопление	Гкал	5 588,32	4 786,98	5 588,32	4 786,98	4 786,98	4 786,98	5 005,16	
29	Всего товарной	Гкал	7 131,52	5 407,14	7 131,52	5 407,14	5 407,14	5 407,14	5 653,58	Приняты объемы тепловой энергии из расчета среднегодового фактического потребления за три предыдущих года в соответствии с п.18 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э
30	I полугодие	Гкал	4 602,86	3 087,08	4 602,86	3 087,08	2 787,08	3 087,08	2 914,10	
31	II полугодие	Гкал	2 528,67	2 320,06	2 528,67	2 320,06	2 620,06	2 320,06	2 739,48	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского 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.	7 564,50	5 509,63	7 844,67	5 741,51	5 741,51	5 509,63	5 741,51	0,00	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	7 564,50	5 509,63	7 844,67	5 741,51	5 741,51	5 509,63	5 741,51	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.4	Мазут	т	5 521,53	4 021,63	5 726,04	4 190,88	4 190,88	4 021,63	4 190,88	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгугт/Гкал	162,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	
1.1.3.4	Мазут	Кгугт/Гкал	162,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.4	Мазут	руб/т	14 864,60	11 266,00	14 530,62	19 882,14	21 308,86	11 266,00	19 482,15	-1 826,71	Проиндексирована ожидаемая цена - 17941,34 руб. (из шаблона по топливу WARM.TOPL.Q3.2021.E IAS) в соответствии с

											прогнозом Минэкономразвития
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	82 075,41	45 307,67	83 202,88	83 323,70	89 302,90	45 307,67	81 647,37	-7 655,53	
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	82 075,41	45 307,67	83 202,88	83 323,70	89 302,90	45 307,67	81 647,37	-7 655,53	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 804,27	1 822,48	1 804,27	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 320,55	-501,93	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,37	4,09	4,35	4,23	4,40	4,09	4,51	0,11	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 892,08	7 449,92	7 843,93	7 718,12	8 019,13	7 449,92	5 959,12	-2 060,01	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 804,27	1 822,48	1 804,27	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 320,55	-501,93	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,37	4,09	4,35	4,23	4,40	4,09	4,51	0,11	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 892,08	7 449,92	7 843,93	7 718,12	8 019,13	7 449,92	5 959,12	-2 060,01	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	81,72	201,80	81,72	121,80	121,80	201,80	59,81	-61,99	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	81,72	201,80	81,72	121,80	121,80	201,80	59,81	-61,99	

1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,75	6,15	1,75	3,56	3,56	6,15	1,75	-1,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,75	6,15	1,75	3,56	3,56	6,15	1,75	-1,81	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,31	52,31	52,87	47,08	47,94	52,31	53,21	5,27	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,31	52,31	52,87	47,08	47,94	52,31	53,21	5,27	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4 274,52	10 556,15	4 319,99	5 734,34	5 839,40	10 556,15	3 182,45	-2 656,95	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4 274,52	10 556,15	4 319,99	5 734,34	5 839,40	10 556,15	3 182,45	-2 656,95	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	70,04	167,60	70,04	107,60	107,60	167,60	51,26	-56,34	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	37,04	37,16	38,65	34,50	35,13	37,16	38,90	3,77	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	2 594,37	6 227,49	2 706,88	3 712,29	3 780,31	6 227,49	1 994,24	-1 786,06	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	96 836,37	69 541,23	98 073,68	100 488,45	106 941,74	69 541,23	92 783,19	-14 158,55	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	96 836,37	69 541,23	98 073,68	100 488,45	106 941,74	69 541,23	92 783,19	-14 158,55	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	109 843,16	104 404,65	111 882,13	130 834,35	138 334,40	83 673,55	104 183,08	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 745,05	25 527,08	8 969,27	21 562,11	22 403,04	9 181,16	9 297,37	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 261,74	9 336,33	4 839,18	8 783,79	8 989,62	4 951,16	2 102,53	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	96 836,37	69 541,23	98 073,68	100 488,45	106 941,74	69 541,23	92 783,19	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	439,07	0,00	450,33	0,00	0,00	440,78	466,80	466,80	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	407,88	2 305,88	418,34	0,00	0,00	409,46	433,64	433,64	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 981,93	15 038,91	6 135,31	13 085,27	13 595,59	6 005,16	6 359,73	-7 235,86	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 936,93	13 408,83	5 063,52	11 397,51	11 842,01	4 956,11	5 248,74	-6 593,27	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	15,00	28,00	15,00	28,00	28,00	15,00	15,00	-13,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 427,41	39 907,24	28 130,65	33 921,15	35 244,08	27 533,93	29 159,67	-6 084,41	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 044,99	1 630,08	1 071,79	1 687,76	1 753,58	1 049,05	1 110,99	-642,59	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,79	2,91	2,79	2,91	2,91	2,79	2,79	-0,12	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	31 212,50	46 725,34	32 012,79	48 407,45	50 295,34	31 333,71	33 183,81	-17 111,53	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	577,68	3 960,29	592,49	4 102,86	4 262,87	579,92	614,16	-3 648,71	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	169,80	141,41	174,15	146,50	152,21	170,46	180,52	28,31	

1.4.3	прочие договора	тыс руб	407,88	3 818,88	418,34	3 956,36	4 110,66	409,46	433,64	-3 677,02	
1.4.3.1	анализ состава сточных вод ООО "АПЭ"	тыс руб	0,00	19,18	0,00	19,87	20,65	0,00	0,00	-20,65	
1.4.3.2	общепроизводственные расходы (мероприятия по охране труда, спецодежда и СИЗы, молоко, автотранспорт и спецтехника, единовременные поощрения, связанные с производственной деятельностью)	тыс руб	0,00	3 799,70	0,00	3 936,49	4 090,01	0,00	0,00	-4 090,01	
1.4.3.3	общепроизводственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	407,88	0,00	418,34	0,00	0,00	409,46	433,64	433,64	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	402,15	0,00	416,63	432,87	402,15	0,00	-432,87	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	402,15	0,00	416,63	432,87	402,15	0,00	-432,87	
1.5.3.1	вывоз мусора и утилизация бытовых отходов ООО "ЖХ" ЭП "Меркурий"	тыс руб	0,00	131,79	0,00	136,53	141,86	131,79	0,00	-141,86	
1.5.3.2	уборка производственных помещений ООО "Т-Сервис"	тыс руб	0,00	270,36	0,00	280,09	291,02	270,36	0,00	-291,02	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 338,49	3 819,85	1 372,81	3 957,36	4 111,70	1 343,68	1 423,02	-2 688,68	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 745,05	25 527,08	8 969,27	21 562,11	22 403,04	9 181,16	9 297,37	-13 105,67	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	354,27	902,75	363,35	935,25	971,73	355,64	376,64	-595,08	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 271,38	3 660,31	1 303,98	1 687,76	1 753,58	1 276,32	1 351,68	-401,90	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	600,94	2 030,24	616,34	0,00	0,00	603,27	638,89	638,89	

2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 039,01	33 837,25	25 681,01	28 761,66	29 883,37	25 136,25	26 620,42	-3 262,95	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	670,44	1 630,08	687,63	1 687,76	1 753,58	673,05	712,79	-1 040,79	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,79	2,91	1,79	2,91	2,91	1,79	1,79	-1,12	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	31 212,50	46 725,34	32 012,79	48 407,45	50 295,34	31 333,71	33 183,81	-17 111,53	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	296,93	870,31	304,54	901,65	936,81	298,08	315,68	-621,13	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 922,57	5 433,38	1 971,87	3 524,66	3 662,12	1 930,04	2 044,00	-1 618,12	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	10 667,62	30 960,46	10 941,14	25 086,77	26 065,15	11 111,20	11 341,37	-14 723,79	

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области											
1	Зарботная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	4 228,62	10 029,19	4 337,04	10 390,24	10 795,46	4 245,04	4 495,69	-6 299,77	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

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского 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	524,95	1 296,03	1 031,61	1 269,53	1 244,04	1 296,03	248,93	-995,11	Подтверждены не в полном объеме
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	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	500,00	1 064,77	500,00	1 029,94	995,11	1 064,77	0,00	-995,11	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	500,00	1 064,77	500,00	1 029,94	995,11	1 064,77	0,00	-995,11	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	231,26	506,66	239,59	248,93	231,26	248,93	0,00	
1.4.8.1	общепроизводственные расходы (мероприятия по экологии и	тыс руб	0,00	231,26	506,66	239,59	248,93	231,26	248,93	0,00	

	предотвращению загрязнения окружающей среды, обслуживание зданий и сооружений производственного назначения)										
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 794,58	4 571,83	1 840,59	3 977,92	4 133,06	1 825,57	1920,34	-2212,72	Являются производной величиной от операционных затрат
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,00	30,40	30,00	30,40	30,40	30,40	30,20	-0,2	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 439,50	1 583,13	1 439,50	1 583,13	1 583,13	1 439,50	1 439,50	-143,63	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	502,72	1 885,34	527,47	1 953,22	2 029,39	390,06	414,10	-1 615,30	Отчисления на социальные нужды в общехозяйственных рассчитаны в размере 30,2% от заработной платы АУП, которая рассчитана в соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 261,74	9 336,33	4 839,18	8 783,79	8 989,62	4 951,16	2 102,53	-6 887,09	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	10,54	938,38	0,00	510,59	82,88	0,00	82,88	0,00	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	18,83	0,00	19,51	20,27	0,00	20,27	0,00	

2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	10,54	919,55	0,00	491,08	62,61	0,00	62,61	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	10,54	919,55	0,00	491,08	62,61	0,00	62,61	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	381,41	1 112,74	391,19	513,08	533,09	0,00	410,91	-122,18	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,00	30,40	30,00	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	43,47	19 475,96	43,47	19 475,96	19 475,96	0,00	43,47	-19 432,49	Инвестиционная программа не утверждена, увеличение амортизации не принимаем
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	111,52	0,00	117,01	0,00	0,00	86,53	91,86	91,86	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	546,95	21 527,08	551,67	20 499,63	20 091,93	86,53	629,12	-19 462,81	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 808,69	30 863,41	5 390,86	29 283,42	29 081,55	5 037,69	2 731,65	-26 349,90	

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 «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 537,87	15 439,07	5 537,87	15 439,07	5 679,86	5 559,38	17,00	28 860,93	5 887,63
1.1	По производству	4 936,93	13 408,83	4 936,93	13 408,83	5 063,52	4 956,11	15,00	29 159,67	5 248,74
1.2	По распределению	600,94	2 030,24	600,94	2 030,24	616,34	603,27	2,00	26 620,42	638,89
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 715,44	3 260,16	1 715,44	3 260,16	1 759,42	1 722,10	4,58	33 183,81	1 823,78

2.1	По производству	1 044,99	1 630,08	1 044,99	1 630,08	1 071,79	1 049,05	2,79	33 183,81	1 110,99
2.2	По распределению	670,44	1 630,08	670,44	1 630,08	687,63	673,05	1,79	33 183,81	712,79
3	АУП - в целом по предприятию	4 228,62	10 029,19	4 228,62	10 029,19	4 337,04	4 245,04	10,00	37 464,08	4 495,69
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 339,20	3 167,34	1 339,20	3 167,34	1 373,54	1 344,40	3,17	37 464,08	1 423,78
4	Итого, (без АУП)	7 253,31	18 699,23	7 253,31	18 699,23	7 439,28	7 281,48	21,58	29 778,39	7 711,41

Таблица 1.8

Расчет прибыли:

[illegible]

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года №481-п «Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2019-2023 годах и долгосрочных параметров регулирования» следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить 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 в 2019-2023 годах (кроме населения)

№ 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 Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2740,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3579,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 570,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 601,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 601,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 679,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3207,93	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 477,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3309,52	-	-	-	-	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	3420,47	-	-	-	-	-		

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 № 481-п «Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2019-2023 годах и долгосрочных параметров регулирования», 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 01.12.2021 №300 (вх. ЛенРТК от 02.12.2021 №КТ-1-7888/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 17 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 422-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 «Российские железные дороги» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению г. Санкт-Петербург) (далее – ОАО «РЖД») письмом от 09.12.2021 №Исх-5895/ОКТДТВу-3 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8135/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «РЖД» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 №Исх-2098/окт-ДТВу-3 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2571/2021) 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»;
 - Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29),
 - иными действующими нормативными актами,
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

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

ОАО «РЖД» не является единой теплоснабжающей организацией.

Приказом ЛенРТК от 17.12.2018 года № 422-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» (в редакции от 18.12.2020 №373-п) установлены:

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, на 2020 г.

Муниципального района Ленинградский на 2020 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 «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 821,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 066,63	-	-	-	-	-

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского 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 «Выборгский муниципальный район» Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	1 433,22	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о собственности от 26.03.2004 № 47-01-7/2004-427.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «РЖД» 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 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 отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки (НВВ) очередного периода регулирования корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020год в НВВ 2022 года не учитывался.

РСО в соответствии с запросом ЛенРПК в рамках тарифного регулирования на 2022 г. направлена расшифровка фактических расходов за 2020 г. подтверждены следующими документами:

Операционные расходы

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат 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			312,998
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "Восходстрой" №1971-ОАЭ/ЦДТВ-19-3-1 от 21.05.2019 (счет-фактуры, акты выполненных работ); ООО "Восходстрой" № 8036/ОАЭ-ЦДТВ/19/1 от 20.02.2020 (счет-фактуры, акты выполненных работ)	Организация технологического процесса	312,998

Неподконтрольные расходы:

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			5,43
налог на имущество организаций	Тыс руб	налоговая декларация по налогу на имущество		5,43
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб	налоговая декларация по налогу на имущество		5,43
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	ведомость по амортизации объектов, в соответствие с бухгалтерскими документами		50,66

Общехозяйственные расходы:

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Аренда транспорта	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	18,71
Налоги и сборы			1,03
Услуги сотовой связи			
Охрана труда			6,76
Подготовка кадров			1,26
Подписные издания			
Расходные материалы для офисной техники			1,41
Ремонт ОС и оборудования			
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия			82,89

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.

[illegible]

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	
Всего товарной	Гкал	162,10	147,90	152,60	198,60	155,00	155,71	155,71	155,71	
1 полугодие	Гкал			93,50	99,30	77,10	77,86	77,86	77,86	
2 полугодие	Гкал			93,50	99,30	77,90	77,86	77,86	77,86	
Расход топлива (с 2018 г. кВт час)	т.н.т/ тыс. м ³	36,62	173,30	123,15	697,82	393,88	389,89	389,89	363,66	С учетом представленных данных, в том числе данных по объему выработки, фактическому объему саженого топлива за 2018и г. (в 2018 г. помимо выработки т/э на электрической энергии часть т/э было выработана) ЛенРТК скорректирован учтенный плановый объем электрической энергии.
Расход условного топлива	т.у.т.	31,86	150,25	106,77	-	-				
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	184,90	200,50	190,39	-	-				
Топливная составляющая в тарифе	Руб. / Гкал					5 020,79	4 890,98	5 290,08	3 958,02	
Расход воды	тыс. м ³	0,96	0,96	0,96	-	-	0,12	0,12	0,12	Объем воды на технологические нужды принят по плану РСО. Удельный расход исходя из учтенного объема выработки.
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	5,55	1,28	1,71	-	-	0,36	0,36	0,30	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	22,80	22,80	20,16	20,16	20,16	20,24	20,24	20,24	Объем потребления э/э принят с учетом фактических данных организации на уровне плана РСО на 2022 г. Удельный расход рассчитан исходя из принятого в расчет объема и объема учтенного на плановый период
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	132,32	30,42	35,94	33,61	61,09	61,62	61,62	50,95	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского 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	0,06	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	9,13	9,13	
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.	2 378,60	3 277,17	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	471,72	1 553,76	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	71,82	56,26	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 835,06	1 667,16	Таблица №1.2
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 378,60	3 277,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	471,72	1 553,76	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	71,82	56,26	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 835,06	1 667,16	Таблица №1.2
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 378,60	3 277,17	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 127,60	1 284,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	550,18	550,18	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	577,42	734,35	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	7 241,56	8 249,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 066,63	7 066,63	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 416,48	9 432,12	
9.1.3	Рост II/I	%	104,95	133,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 241,56	8 249,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 066,63	7 066,63	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 416,48	9 432,12	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 290,08	3 958,02	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	615,85	328,47	528,97	328,47	328,47	328,47	397,26	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято в соответствии с предложением РСО, подтвержденным фактом 2020 г.
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	588,20	328,47	528,97	328,47	328,47	328,47	397,26	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	588,20	328,47	528,97	328,47	328,47	328,47	397,26	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	588,20	328,47	528,97	328,47	328,47	328,47	397,26	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	30,84	47,41	26,05	47,41	47,41	47,41	39,20	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	406,80	172,75	391,17	172,75	172,75	172,75	241,55	Средний отпуск на собственное производство за 3 года составил 241,55 Гкал. При этом РСО регулярно заявляет (в том числе подтверждая фактом) снижение объемов т/э на собственные нужды. Таким образом, в связи с сопоставимыми объемами факта РСО и ЛенРТК на плановый период принят в расчет объем на собственное производство равный среднему за три года объему потребления тепловой энергии
15	Население	Гкал	181,40	138,55	137,80	138,55	138,55	138,55	138,55	
19	В т.ч. отопление	Гкал	181,40	138,55	137,80	138,55	138,55	138,55	138,55	Принято в соответствии с предложением РСО, подтвержденным фактом 2020 г.
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	69,28	Принято в соответствии с предложением РСО, подтвержденным фактом 2020 г.
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	69,28	Принято в соответствии с предложением РСО, подтвержденным фактом 2020 г.

№	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	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	0,00	17,16	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	
29	Всего товарной	Гкал	181,40	155,71	137,80	155,71	155,71	155,71	155,71	
30	I полугодие	Гкал	99,30	77,86	77,12	77,86	77,86	77,86	77,86	
31	II полугодие	Гкал	99,30	77,86	77,88	77,86	77,86	77,86	77,86	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

[illegible]

№	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		
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	4 069,64	4 120,49	4 302,03	4 285,31	4 456,72	4 120,49	4 323,71	-133,01	Стоимость учтена с учетом фактических счетов за 2021 г и индексов-дефляторов на 2021 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 358,40	1 606,52	2 150,91	1 670,78	1 737,61	1 606,52	1 572,37	-165,24	Расчёта величина полученная исходя из принятого в расчет объема и стоимости поставки ресурса
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	2 358,40	1 606,52	2 150,91	1 670,78	1 737,61	1 606,52	1 572,37	-165,24	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	21,27	20,24	20,16	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00	Объем принят по плану РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,04	4,12	4,29	4,28	4,46	4,12	4,32	-0,13	Стоимость учтена с учетом фактических счетов за 2021 г и индексов-дефляторов на 2021 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	85,92	83,39	86,49	86,72	90,19	83,40	87,51	-2,68	Расчётная величина полученная исходя из принятого в расчет объема и стоимости поставки ресурса
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	21,27	20,24	20,16	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00	-/-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,04	4,12	4,29	4,28	4,46	4,12	4,32	-0,13	-/-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	85,92	83,39	86,49	86,72	90,19	83,40	87,51	-2,68	-/-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,01	0,12	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	Объем принят по плану РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,01	0,12	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-/-

[illegible]

№	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 передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 444,32	1 697,01	2 237,39	1 764,62	1 835,06	1 697,02	1 667,16	-167,91	-/-

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	
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	9,13	0,00	9,13	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент		0,00	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	

№	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	
	индексации (производство т/э)									
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	0,99	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	3 942,51	2 178,16	3 792,83	2 292,67	2 378,60	3 221,27	3 277,17	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 461,46	409,21	1 498,93	456,02	471,72	1 467,13	1 553,76	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	36,74	71,94	56,52	72,02	71,82	57,12	56,26	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 444,32	1 697,01	2 237,39	1 764,62	1 835,06	1 697,02	1 667,16	Таблица №1.2
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 942,51	2 178,16	3 792,83	2 292,67	2 378,60	3 221,27	3 277,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 461,46	409,21	1 498,93	456,02	471,72	1 467,13	1 553,76	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	36,74	71,94	56,52	72,02	71,82	57,12	56,26	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 444,32	1 697,01	2 237,39	1 764,62	1 835,06	1 697,02	1 667,16	Таблица №1.2
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 942,51	2 178,16	3 792,83	2 292,67	2 378,60	3 221,27	3 277,17	
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 215,87	1 032,58	988,06	1 086,86	1 127,60	1 527,07	1 284,53	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	348,40	0,00	526,07	0,00	550,18	0,00	550,18	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	867,47	0,00	461,99	0,00	577,42	0,00	734,35	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 702,67	6 631,31	7 170,25	6 979,92	7 241,56	9 807,02	8 249,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 508,53	3 508,53	6 821,07	6 821,07	7 066,63	3 508,53	7 066,63	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 515,97	9 515,97	7 066,63	7 066,63	7 416,48	9 515,97	9 432,12	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	133,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 702,67	6 631,31	7 170,25	6 979,92	7 241,56	9 807,02	8 249,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4,15	3 508,53	6 821,07	6 821,07	7 066,63	0,00	7 066,63	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	9 515,97	7 066,63	7 066,63	7 416,48	0,00	9 432,12	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	4 009,52	4 890,98	4 066,23	5 086,62	5 290,08	4 890,98	3 958,02	

№	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	
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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 095,50	313,00	1 123,59	356,72	370,99	1 099,76	1 164,69	793,71	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 095,50	313,00	1 123,59	356,72	370,99	1 099,76	1 164,69	793,71	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	148,05	0,00	151,84	0,00	0,00	148,62	157,40	157,40	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	148,05	0,00	151,84	0,00	0,00	148,62	157,40	157,40	
1.9.3.1	обеспечение пожарной безопасности	тыс руб	2,87	0,00	2,95	0,00	0,00	2,89	3,06	3,06	
1.9.3.2	прочие расходы	тыс руб	145,17	0,00	148,89	0,00	0,00	145,74	154,34	154,34	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	217,90	96,21	223,49	99,31	100,73	218,75	231,67	130,94	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии,	тыс руб	1 461,46	409,21	1 498,93	456,02	471,72	1 467,13	1 553,76	1 082,04	

№	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		
	теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 461,46	409,21	1 498,93	456,02	471,72	1 467,13	1 553,76	1 082,04	

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

[illegible]

№	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		
	деятельности, всего.										

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского 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	5,43	5,43	5,00	5,00	4,57	5,43	4,57	0,00	-/-
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	5,43	5,43	5,00	5,00	4,57	5,43	4,57	0,00	-/-
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	5,43	5,43	5,00	5,00	4,57	5,43	4,57	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 6) Основ ценообразования. Принято в соответствии с расчетом на основании рассчитанной плановой амортизации и ставки налога на имущество
1.7	Амортизация	тыс руб	19,62	50,66	50,66	50,66	50,66	50,66	50,66	0,00	Приняты в расчет в соответствии с

№	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		
	основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования										пунктом 73 Основ ценообразования Расчет произведен исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2020 г.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	11,69	15,85	0,86	16,36	16,59	1,03	1,03	-15,56	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	36,74	71,94	56,52	72,02	71,82	57,12	56,26	-15,56	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	36,74	71,94	56,52	72,02	71,82	57,12	56,26	-15,56	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области										
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание – эксплуатация объекта осуществляется на основании договора о техническом обслуживании в связи с чем собственный персонал не привлекается.

Расчет прибыли:

[illegible]

Курылко С.А. предложила:

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 422-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», 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 «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3 309,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3 508,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 508,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	9 515,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 821,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 066,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 066,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 432,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 974,00	-	-	-	-	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 072,35	-	-	-	-	-		

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по вопросу внесения изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 422-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 09.12.2021 №Исх-5895/ОКТДТВу-3 (вх. ЛенРТК от 09.12.2021 №КТ-1-8135/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 18 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям на

территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представители ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – ПАО «ТГК-1») – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ПАО «ТГК-1» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 47-01/80 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2716/2021) о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую в 2022 году потребителям муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области..

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;

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

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию в горячей воде и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Приказом ЛенРТК от 20.12.2018 № 506-п (с учетом всех редакций) для Северной ТЭЦ-21 и бойлерных г. Свирьстрой ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский») установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в 2019-2023 гг. с коллекторов ТЭЦ и из тепловой сети, рассчитанные методом индексации установленных тарифов.

Установлены тарифы в размере:

- тарифы на коллекторах ТЭЦ-21 для потребителей, кроме населения:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/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 «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	851,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	947,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	966,87	-	-	-	-	-
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 029,54	-	-	-	-	-	

- тарифы на тепловую энергию конечным потребителям (кроме населения):

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/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 «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 197,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 243,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 319,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 395,88	-	-	-	-	-

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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	851,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	947,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 029,54	-	-	-	-	-

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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	1 197,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 243,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 319,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 395,88	-	-	-	-	-

- тарифы на горячую воду:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель / холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского 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	36,09	1 197,04
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,96	1 243,50
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,96	1 223,92
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	38,07	1 223,92
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	38,07	1 223,92

№ 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
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	39,45	1 260,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,98	1 319,37
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	41,57	1 339,90
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	41,57	1 339,90
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	43,24	1 395,88

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»			
	Реализация тепловой энергии (мощности)	2019	22 958,12	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» 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.

Транспортировка тепловой энергии до конечных потребителей осуществляется по тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Теплосеть СПб» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», в соответствии с договорами об оказании услуг по передаче тепловой энергии между ПАО «ТГК-1» и теплосетевыми организациями.

Топливный баланс: ТЭЦ-21 – 99,96 % природный газ, 0,04 % - мазут, бойлерные – 100 % электроэнергия.

ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский») не является единой теплоснабжающей организацией.

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

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский») 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	2021г.
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, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом установленные долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

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

ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский») отпускает тепловую энергию потребителям Ленинградской области от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-21. Анализ фактических показателей за 2020 год выполнен экспертами ЛенРТК в целом по организации. Прибыль по ТЭЦ-5 покрывает убытки по ТЭЦ-21, в связи с чем в последующих периодах регулирования результаты за 2020 год не учитываются.

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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)		
			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	примечание
1	Основные натуральные показатели																
1.1.	Выработка	млн.кВт.ч / тыс.Гкал	2 143,9		1 822,19		1 822,19		2 006,00		2 006,00		1 829,10		1 807,04		Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.2.	Расход на собственные нужды	млн.кВт.ч / тыс.Гкал	229,2		209,04		209,04		221,27		223,19		209,22		209,22		
1.3.	Отпуск с шин / коллекторов ТЭЦ	тыс.Гкал	1 914,7	482,59	1 613,15	387,236	1 613,15	403,184	1 784,73	493,474	1 782,81	459,675	1 619,88	463,917	1 597,82	493,474	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.4.	Хоз.нужды	тыс.Гкал		7,79		4,718		4,718		5,863		5,863		5,356		5,863	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.5.	Полезный отпуск т/э с коллекторов, в т.ч.:	тыс.Гкал		474,80		382,518		398,466		487,611		453,812		458,561		487,611	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП
1.5.1	Товарная т/э с коллекторов прочим потребителям (Новодевятикино)	тыс.Гкал		79,08		59,500		59,500		71,117		72,462		67,423		67,423	Заявки потребителей
1.6.	Подано в сеть	тыс.Гкал		395,72		323,018		338,966		416,494		381,350		391,138		420,188	
1.7.	Потери	тыс.Гкал		31,94		15,989		31,937		31,391		33,413		33,413		31,669	в рамках долгосрочных тарифных решений на 2019-2023 гг.
		%		8,07%		4,95%		9,42%		7,54%		8,76%		8,54%		7,54%	
	потери в сетях АО "Теплосеть СПб"	тыс.Гкал		29,60		29,490		29,490		29,134		31,156		31,156		29,412	Учтено в тарифах АО "Теплосеть СПб"
	потери в сетях ООО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал		2,34		2,447		2,447		2,257		2,257		2,257		2,257	Учтено в тарифах ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
1.8.	Полезный отпуск из сети	тыс.Гкал		368,05		310,607		310,607		389,375		351,646		361,434		392,228	
	от ТЭЦ-21	тыс.Гкал		363,77		307,029		307,029		385,103		347,937		357,725		388,519	Пол. отпуск от ТЭЦ-21
	от бойлерных (ГЭС-9)	тыс.Гкал		4,27		3,578		3,578		4,271		3,709		3,709		3,709	Утв. Приказом ФАС от 23.11.2021 г. № 1299/21-ДСП (пол. отпуск от ГЭС-9)
1.9.1	Товарная из т/сети	тыс.Гкал		368,046		310,607		310,607		389,375		351,646		361,434		392,228	
	Мурино	тыс.Гкал				194,189		194,189		243,05		222,026		225,317		257,21	
	Новодевятикино	тыс.Гкал				112,840		112,840		142,06		125,911		132,408		131,31	
	Свирьстрой	тыс.Гкал				3,578		3,578		4,27		3,709		3,709		3,71	

[illegible]

Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы на 2022 г..

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
2.	Расходы на производство тепловой энергии										
2.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	23 365,7	73 609,0	23 456,4	24 011,3	76 332,6	24 722,1	24 841,4	119,36	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	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	883,81	2 318,37	887,24	908,2	2 404,15	935,11	939,6	4,51	индексация базовых операционных расходов
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	8 689,37	40 946,03	8 723,12	8 929,5	42 461,04	9 193,79	9 238,2	44,39	индексация базовых операционных расходов
3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	6 715,86	18 438,11	6 741,94	6 901,43	19 120,32	7 105,71	7 140,0	34,31	индексация базовых операционных расходов
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 586,27	4 610,75	2 596,31	2 657,73	4 781,35	2 736,40	2 749,6	13,21	индексация базовых операционных расходов
	Пожарная безопасность	тыс.руб.	19,24	29,98	19,31	19,77	31,09	20,35	20,45	0,10	
	Вывоз и утилизация отходов	тыс.руб.	44,37	455,99	44,54	45,60	472,86	46,94	47,17	0,23	
	Наладочные, пусковые и прочие услуги производственного характера	тыс.руб.	815,14	1 792,69	818,31	837,67	1 859,02	862,46	866,63	4,16	
	Услуги по перевозкам и транспортировке грузов	тыс.руб.	1 207,42	472,03	1 212,11	1 240,78	489,50	1 277,51	1 283,68	6,17	
	Уборка и санитарная обработка производственных и офисных помещений	тыс.руб.	500,10	1 860,05	502,05	513,92	1 928,88	529,14	531,69	2,55	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по	тыс.руб.	2 533,48	5 227,90	2 543,31	2 603,48	5 421,34	2 680,54	2 693,5	12,94	индексация базовых операционных расходов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
3	Концессионная плата	тыс.руб.									
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	4 604,60	4 782,27	4 782,27	3 215,83	5 081,96	5 251,53	3 765,76	-1485,77	
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.	1 167,50	1 222,79	1 222,79	517,52	1 504,72	1 654,38	517,52	-1136,86	принято ЛенРТК по отчетным данным организации за 2019 г. (1-й год долгосрочного периода), рост расходов с 2020 г. не подтвержден документально
4.2.	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	470,58	479,91	479,91	168,67	497,67	517,58	168,67	-348,91	
4.3.	иные расходы	тыс.руб.	2 966,53	3 079,57	3 079,57	2 529,64	3 079,57	3 079,57	3 079,57	0,00	Принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г.
	- налог на имущество организаций	тыс.руб.		2 313,20	2 313,20		2 313,20	2 313,20	2 313,20	0,00	
	- земельный налог	тыс.руб.		764,87	764,87		764,87	764,87	764,87	0,00	
	- транспортный налог	тыс.руб.		1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	0,00	
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 935,59	5 419,85	1 943,10	2 028,42	5 774,34	2 145,92	2 098,79	-47,13	29,4% от ФОТ - принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г.
6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	11 456,49	18 878,82	11 456,49	17 425,66	23 935,84	23 789,86	18 878,82	-4911,04	Принято ЛенРТК по отчетным данным за 2020 г.
2.3.	Приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	387 618,69	336 845,97	336 845,97	404 729,94	408 118,82	415 466,59	426 359,67	10893,09	
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	355 717,27	302 570,03	302 570,03	373 157,69	372 697,62	378 712,22	389 703,12	10990,90	Принято исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (2-я группа потребителей газа - от 100 до 500 млн. м3 вкл.)
	газ лимитный	тыс.руб.	225 314,28	179 157,44	179 157,44	373 157,69	242 578,71	258 705,82	389 572,18	130866,36	
	газ сверхлимитный	тыс.руб.	130 169,92	7 910,61	7 910,61		18 878,52	119 172,01		-119172,01	
	газ коммерческий	тыс.руб.	0,00	115 225,14	115 225,14		111 024,48			0,00	
	мазут	тыс.руб.	233,07	276,84	276,84	258,58	215,91	834,39	130,95	-703,45	Принято исходя из объемов мазута и плановой цены

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
	Вода на технологические цели	тыс.руб.	31 901,4	34 275,9	34 275,9	31 572,3	35 421,2	36 754,4	36 656,6	-97,82	Принято исходя из объемов воды и плановых тарифов для ГУП "Водоканал СПб" в ЛО
	вода питьевая	тыс.руб.	30 690,1	32 775,1	32 775,1	30 296,2	33 869,1	35 144,0	35 050,6	-93,37	
	вода техническая	тыс.руб.	1 211,3	1 500,8	1 500,8	1 276,0	1 552,1	1 610,4	1 605,9	-4,45	
2.4.	Внебюджетные расходы, всего	тыс.руб.	5 530,39	1 426,85	1 386,43	1 320,72	6 954,34	7 265,25	1 322,31	-5942,93	
	расходы по сомнительным долгам / списание дебиторской задолженности	тыс.руб.	0,0	51,3	0,0	0,0	2 716,9	2 860,3	0,0	-2860,31	Не представлены обосновывающие документы
	другие обоснованные расходы, в том числе	тыс.руб.	5 530,39	1 375,57	1 386,43	1 320,72	4 237,43	4 404,93	1 322,31	-3082,62	
	расходы на услуги банков	тыс.руб.	44,71	34,03	44,89	45,95	35,29	47,31	47,54	0,23	индексация базовых операционных расходов
	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	5 485,68	1 341,54	1 341,54	1 274,78	4 202,15	4 357,63	1 274,78	-3082,85	принято на уровне факта за 2019 г. и в связи с неосвоением средств по данной статье, принятых ЛенРТК в НВВ при регулировании на 2020 г.
2.5.	Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 935,28	4 311,01	4 067,81	4 077,23	8 097,76	5 435,00	4 750,09	-684,91	
	Расходы из прибыли (нормативная прибыль)	тыс.руб.	217,68	324,92	217,68	225,73	336,94	350,42	350,42	-0,01	индексация фактического показателя за 2020 г.
	прибыль на социальное развитие и выплаты по Коллективному договору	тыс.руб.	217,68	324,92	217,68	225,73	336,94	350,42	350,42	0,0	
	Расходы из прибыли (предпринимательская прибыль)	тыс.руб.	3 663,19	3 846,09	3 795,71	3 795,06	7 676,6	4 997,0	4 312,07	-684,90	5 % от расходов за минусом топлива, расходов на передачу т/з, услуг банков
	Налог на прибыль	тыс.руб.	54,4	140,0	54,4	56,4	84,2	87,6	87,6	0,00	Согласно налоговому кодексу РФ
2.6.	НВВ по отпуску т/з с коллекторов, всего	тыс.руб.	438 446,73	445 273,80	383 938,49	456 809,12	534 295,62	497 641,76	482 016,86	-15624,90	
2.6.1	Операционные расходы	тыс.руб.	23 410,40	73 643,05	23 501,31	24 057,26	76 367,85	24 769,36	24 889,0	119,59	
2.6.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	23 536,78	30 613,76	19 577,82	24 001,12	41 795,43	38 492,86	26 105,75	-12387,10	
2.6.3	Ресурсы	тыс.руб.	387 618,69	336 845,97	336 845,97	404 729,94	408 118,82	415 466,59	426 359,67	10893,09	
2.6.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	217,68	324,92	217,68	225,73	336,94	350,42	350,42	-0,01	
2.6.5	Предпринимательская	тыс.руб.	3 663,2	3 846,09	3 795,71	3 795,06	7 676,58	4 996,97	4 312,1	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
	прибыль										
	Норма предпринимательской прибыли	%	5,0%	2,8%	5,0%	4,8%	5,2%	5,4%	5,0%		
2.6.6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.						13 565,6		-13565,57	Анализ фактических показателей за 2020 год выполнен ЛенРТК в целом по организации. Прибыль по ТЭЦ-5 покрывает убытки по ТЭЦ-21, в связи с этим в последующих периодах регулирования результаты за 2020 год не учитываются
2.7	НВВ по теплоносителю	тыс.руб.							21 493,94		Стоимость покупки воды у ГУП "Водоканал СПб" в ЛО на нужды ГВС по установленным тарифам
2.8	Тарифная выручка по отпуску т/э с коллекторов без теплоносителя	тыс.руб.							460 522,92		НВВ по отпуску т/э с коллекторов за минусом НВВ по теплоносителю
2.9	ЭОТ т/э с коллекторов	руб./Гкал	923,43	1 164,06	963,54	936,83	1 177,35	1 085,22	944,45	-140,78	
2.10	Утв. среднеотпускной тариф с коллекторов	руб./Гкал	923,43	923,12	923,15	936,83	935,78	1 085,22	944,45	-140,78	
	Рост к предыдущему периоду		1,045			1,015		1,158	1,008		
2.11	Тарифная выручка по отпуску т/э с коллекторов, в т.ч.:	тыс.руб.	438 446,73	353 111,57	367 844,96	456 809,12	424 667,37	497 641,76	460 522,92	-37118,84	
	Тарифная выручка по отпуску т/э с коллекторов прочим потребителям	тыс.руб.	73 028,78	54 914,30	54 914,30	66 624,61	67 799,99	73 169,11	63 677,47	-9491,64	
	Стоимость т/э, отпущенной в сеть	тыс.руб.	365 417,95	298 197,27	312 930,65	390 184,50	356 867,37	424 472,65	396 845,45	-27627,21	
3	НВВ по бойлерам (Нижне-Свирская ГЭС- 9)										
	Энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс.руб.	7 261,56	5 821,72	5 821,72	6 948,52	6 950,33	7 228,35	6 452,80	-775,55	расходы на э/э от ГЭС-9 (Свирьстройское ГП Лодейнопольского района)
4	НВВ по передаче т/э:										
4.1	ОАО "Теплосеть СПб"	тыс.руб.	77 225,24	80 152,97	80 152,88	82 152,32	82 152,32	185 737,73	84 786,38	-100951,35	Принято в соответствии с плановыми тарифами для АО "Теплосеть СПб" и объемами т/э

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
4.2	ООО "Теплоэнерго"	тыс.руб.	16 227,63	15 575,54	15 575,54	21 388,83	25 367,13	26 304,89	25 399,99	-904,90	Принято в соответствии с плановыми тарифами для ООО "Теплоэнерго" и объемами т/э
	Итого передача т/э	тыс.руб.	93 452,87	95 728,51	95 728,42	103 541,15	107 519,45	212 042,62	110 186,38	-101856,25	
5	НВВ по отпуску т/э из т/сети	тыс.руб.	466 132,39	477 562,47	428 157,98	501 571,61	563 452,19	643 743,62	513 484,62	-130259,00	
	Операционные расходы	тыс.руб.	19 511,11	62 188,01	19 992,04	20 548,57	64 173,87	21 127,48	21 447,50	320,02	
	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	113 069,30	121 580,36	112 382,84	124 041,76	142 641,23	244 875,81	132 682,43	-112193,38	
	Ресурсы	тыс.руб.	330 317,52	290 271,89	292 369,01	352 649,48	349 903,11	361 608,18	355 336,89	-6271,28	
	Нормативная прибыль	тыс.руб.	181,42	274,38	185,17	192,81	283,14	298,90	301,96	3,06	
	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	3 053,04	3 247,84	3 228,93	3 241,56	6 450,82	4 262,26	3 715,83	-546,43	
	корректировка							11 571,0			Анализ фактических показателей за 2020 год выполнен ЛенРТК в целом по организации. Прибыль по ТЭЦ-5 покрывает убытки по ТЭЦ-21, в связи с этим в последующих периодах регулирования результаты за 2020 год не учитываются
	Вып.доходы по плате за услуги по передаче ТЭ (ноябрь-декабрь 2020 г.)	тыс.руб.				897,44					
6	НВВ по теплоносителю	тыс.руб.	15 672,17	17 670,66	17 670,66	18 117,50	20 763,72	21 544,59	21 493,94	-50,65	Стоимость покупки воды у ГУП "Водоканал СПб" в ЛО на нужды ГВС по установленным тарифам
7	НВВ по т/э из сети без теплоносителя	тыс.руб.	450 460,21	459 891,82	410 487,32	483 454,11	542 688,46	622 199,03	513 484,62	-108714,41	
8	ЭОТ т/э из сети (без теплоносителя)	руб./Гкал	1 223,92	1 480,62	1 321,57	1 241,62	1 543,28	1 721,47	1 309,15	-412,33	
9	Утв. средний тариф на т/э в гор.воде (без учета теплоносителя) из сети	руб./Гкал	1 223,92	1 223,92	1 223,92	1 241,62	1 239,23	1 721,47	1 309,15	-412,33	
	<i>Рост к предыдущему периоду</i>		1,005			1,014		1,386	1,054		
10	Тарифная выручка по отпуску т/э из сети	тыс.руб.	450 460,21	380 159,14	380 159,14	483 454,11	435 769,22	622 199,03	513 484,62	-108714,41	
11	Фин.результат по отпуску из т/сети (без т/носителя)	тыс.руб.	0,00	-79 732,67	-30 328,18	0,00	-106 919,24	0,00	0,00		Анализ фактических показателей за 2020 год выполнен ЛенРТК в целом по организации. Прибыль по ТЭЦ-5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
											покрывает убытки по ТЭЦ-21, в связи с этим в последующих периодах регулирования результаты за 2020 год не учитываются
12	Итого НВВ (отпуск т/э с коллекторов + отпуск т/э из сети)	тыс.руб.	539 161,17	546 824,03	485 488,63	568 196,23	648 765,40	716 912,73	598 656,04	-118256,69	
	Операционные расходы	тыс.руб.	23 410,40	73 643,05	23 501,31	24 057,26	76 367,85	24 769,36	24 888,95	119,59	
	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	116 989,65	126 342,27	115 306,25	127 542,27	149 314,89	250 535,48	136 292,13	-114243,35	
	Ресурсы	тыс.руб.	394 880,25	342 667,68	342 667,68	411 678,46	415 069,15	422 694,93	432 812,47	10117,54	
	Нормативная прибыль	%	217,68	324,92	217,68	225,73	336,94	350,42	350,42	0	
	Предпринимательская прибыль	%	3 663,2	3 846,1	3 795,7	3 795,1	7 676,6	4 997,0	4 312,1	-684,9	
	корректировка							13 565,6	0,0	-13 565,57	
	Вып.доходы по плате за услуги по передаче ООО «ТЭ» (ноябрь-декабрь 2020 г.)	тыс.руб.				897,4					
13	Цена натурального топлива										
	Цена газа (ср.)	руб./тыс.м3	5 118,73	5 340,8			5 512,1	5 567,7	5 475,22	-92,44	
	газ лимитный	руб./тыс.м3	5 118,73	5 393,2	5 393,2	5 254,70	5 531,7	5 569,0	5 475,22	-93,78	В соответствии с установленными тарифами (ценами) на газ (2-я группа потребителей газа - свыше 100 млн. м3)
	оптовая цена	руб./тыс.м3	4 655,28			4 795,42			4 976,19		1 полугодие - Приказ ФАС 545/21 от 02.06.21, 2 полугодие - с учетом индекса 1,05
	ПССУ + транспорт + спец. надбавка для финансирования программы газификации	руб./тыс.м3	463,44			459,282			499,027		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
	Газ сверхлимитный	руб./тыс.м3	5 119,84	5 317,6	5 317,6		5 549,9	5 564,9			
	Газ коммерческий	руб./тыс.м3		5 260,8	5 260,8		5 460,7				
	Цена мазута	руб./т	9 657,42	11 090,2	11 090,2	10 478,30			11 278,69	11278,69	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	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-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл. орг. (4- й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК расходов на 2022 г.	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
14	Цена э/э (бойлера Нижне-Свирской ГЭС-9)	руб./кВт.ч	1,375	1,156	1,156	1,315	1,380	1,308	1,235	-0,07	принято с учетом фактической цены за 2020 г., с учетом индексов 2021/2020 и 2022/2021
15	Цена покупки воды (ГУП "Водоканал СПб" в ЛО)										Приказ ЛенРТК от 17.11.2021 №180-п
	вода питьевая	руб./м3	37,47	37,56	37,56	38,73	38,81	40,27	40,17		
	вода техническая	руб./м3	5,94	5,97	5,97	6,14	6,17	6,40	6,38		

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

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

С учетом согласованных объемов отпуска тепловой энергии в 2022 г. и необходимого объема валовой выручки организации на 2022 г., тарифы в сфере теплоснабжения для организации составят:

- тарифы на коллекторах ТЭЦ-21 потребителям, кроме населения:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/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 «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	944,45	-	-	-	-	-

- тарифы на тепловую энергию конечным потребителям, кроме населения:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/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 «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свиристройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 370,61	-	-	-	-	-

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	944,45	-	-	-	-	-

- тарифы на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ-21, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 370,61	-	-	-	-	-

- тарифы на горячую воду потребителям, кроме населения:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель / холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирь-стройское городское поселение» Лодейнополюского муниципального района Ленинградской области			
1.1	открытая система тепло-снабжения (горячего водо-снабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего волоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	39,45	1 260,62
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,79	1 370,61

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии – Северной ТЭЦ-21 публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский»), поставляемую 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 редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	851,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	947,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 029,54	-	-	-	-	-

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	728,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	739,34	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	738,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	761,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	756,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	775,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	784,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	819,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	806,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	832,13	-	-	-	-	-

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») 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 редуци- рованный 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 «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 197,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 243,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 260,62	-	-	-	-	-

№ 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	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 370,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 395,88	-	-	-	-	-

3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») 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 Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Новодевятикинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское поселение» Лодейнопольского 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	36,09	1 197,04
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,96	1 243,50
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,96	1 223,92
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	38,07	1 223,92
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	38,07	1 223,92
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	39,45	1 260,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,45	1 260,62
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	40,79	1 370,61
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	41,57	1 339,90
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	43,24	1 395,88	

4. Приложение 4 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Северной ТЭЦ-21 публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») акционерному обществу «Теплосеть Санкт-Петербурга», 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	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	851,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	920,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	927,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	947,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	944,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	966,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 029,54	-	-	-	-	-

5. Приложение 5 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») обществу с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО», 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	1 197,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 243,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 223,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 260,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 370,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 339,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 395,88	-	-	-	-	-

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 № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – ПАО «ТГК-1») письмом от 10.12.2021 №113-01/80 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8195/2021) сообщило об отсутствии возражений по предложенным уровням тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 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 20 декабря 2018 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – АО «Теплосеть СПб») письмом от 10.12.2021 №26/12243 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8193/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что АО «Теплосеть СПб» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 28.04.2021 №26/3453 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2588/2021) 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»;

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации;

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые АО «Теплосеть СПб» потребителям муниципальных образований «Заневское городское поселение», «Муринское городское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2022 г.

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

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 20.12.2018 г. № 505-п (с учетом всех редакций) для АО «Теплосеть СПб» установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой в 2019-2023 гг. с коллекторов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» (филиал «Невский»), рассчитанные методом индексации установленных тарифов, а также долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии:

N п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Муниципальные образования «Заневское городское поселение», «Муринское сельское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	348,88	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	348,88	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	348,88	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	353,61	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	344,40	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	344,40	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	367,73	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	379,14	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	379,14	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	389,83	-

- долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципальных образований «Заневское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Услуги по передаче тепловой энергии	2019	33 226,81	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2022 г., 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
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 технические и натуральные показатели:

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.			Примечание
			Корректиров ка - принято ЛенРТК (второй год долгосрочног о периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректиров ка - принято ЛенРТК (третий год долгосрочног о периода)	Корректир овка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (четвертый год долгосрочного периода)			
								год	1 полуг.	2 полуг.	
1	Основные натуральные показатели										
1.1.	Выработка	тыс.Гкал									
1.2.	Расход на собств.нужды	тыс.Гкал									
1.3.	Отпуск коллекторов	тыс.Гкал									
1.4.	хоз.нужды	тыс.Гкал									
1.5.	Подано в сеть	тыс.Гкал	630,08	590,47	589,53	668,89	662,21	691,26	387,31	303,95	Принято в сети от ПАО «ТГК-1» в соответствии с балансом, утв. для ПАО «ТГК-1»
	ТЭЦ-21	тыс.Гкал	395,72	338,97	335,54	416,49	391,14	420,19	235,68	184,51	
	ТЭЦ-5	тыс.Гкал	234,36	251,50	253,99	252,40	271,07	271,07	151,63	119,44	
1.6.	Потери	тыс.Гкал	48,09	47,442	47,442	44,88	50,12	48,37	27,31	21,06	Принято ЛенРТК в соответствии с утвержденными балансами АО «Теплосеть СПб» и ПАО «ТГК-1»
	ТЭЦ-21	тыс.Гкал	29,60	29,490	29,49	29,13	31,16	29,41	17,36	12,05	
	% потерь по ТЭЦ-21		7,48%	8,70%	8,79%	6,99%	7,97%	7,00%	7,37%	6,53%	
	ТЭЦ-5	тыс.Гкал	18,49	17,952	17,952	15,74	18,96	18,959	9,951	9,008	
	% потерь по ТЭЦ-5		7,89%	7,14%	7,07%	6,24%	6,99%	6,99%	6,56%	7,54%	
	всего % потерь	%	7,63%	8,03%	8,05%	6,71%	7,57%	7,00%	7,05%	6,93%	
1.7.	Полезный отпуск из сети	тыс.Гкал	581,98	543,03	542,08	624,02	612,10	642,89	360,00	282,90	
	ТЭЦ-21	тыс.Гкал	366,11	309,48	306,05	387,36	359,98	390,78	218,32	172,46	
	ТЭЦ-5	тыс.Гкал	215,87	233,55	236,03	236,66	252,11	252,11	141,68	110,44	
1.7.1.	Товарная т/э	тыс.Гкал	581,98	543,03	542,08	624,02	612,10	642,89	360,00	282,90	
	ТЭЦ-21 Новодевяткино	тыс.Гкал	105,29			144,31	134,67	390,78	218,32	172,46	
	ТЭЦ-21 Мурино	тыс.Гкал	260,82			243,05	225,32				
	ТЭЦ-5 Заневское	тыс.Гкал	215,87			236,66	252,11				252,11
1.8.	Покупка э/э на технологические цели	тыс.кВт.ч	48,55	51,80	51,80	59,19	60,00	59,19			В соответствии с нормативами расхода э/э, утвержденными для АО «Теплосеть СПб» (распоряжение ЛенРТК от 18.12.2020 № 95-р)
1.9.	Покупка э/э на хоз.нужды	тыс.кВт.ч		76,08		90,00	90,00	90,00			В соответствии с заявкой организации
1.10.	Покупка воды и стоков	тыс.м3									
	собств.вода (хоз. нужды)	тыс.м3	1,13	0,34	0,34	0,17	0,20	0,20	0,10	0,10	В соответствии с заявкой организации
	собств.стоки (хоз. нужды)	тыс.м3		0,53	0,53	0,26	0,36	0,36	0,18	0,18	В соответствии с заявкой организации
	утечки - покупные стоки (ГУП "Водоканал СПб")	тыс.м3	150,35	162,16	144,39	157,00	157,00	144,39	72,20	72,20	В соответствии с нормативами, утвержденными для АО «Теплосеть СПб» (распоряжение ЛенРТК от 18.12.2020 № 95-р)

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.			Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (второй год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка а - принято ЛенРТК (третий год долгосрочного периода)	Корректировка - предл.орг.	Корректировка - принято ЛенРТК (четвертый год долгосрочного периода)			
								год	1 полугод.	2 полугод.	
2.1	Электроэнергия										
	Тариф на э/э на технологические цели	руб./кВт.ч	6,50	6,06	6,06	5,95	6,51	6,50			Ожидаемое значение за 2021 г. с дефлятором по э/э в размере 1,038
	Тариф на э/э на хоз. нужды	руб./кВт.ч		4,06		3,1930	3,44	3,3143			
	Расходы на покупку э/э на технологические цели	тыс. руб.	315,60	313,72	313,72	352,36	390,62	384,61			В соответствии с объемом э/э и ее стоимостью
	Расходы на покупку э/э на хоз. нужды	тыс. руб.		309,00		287,37	309,82	298,29			
2.2.	Вода, стоки										
	Тариф на воду (ГУП "Водоканал СПб")	руб./м3	37,92	42,74		35,91	40,00	37,47	37,19	37,75	проект о внесении изменений в распоряжение КТ СПб от 18.12.2020 № 271-р
	Тариф на стоки (ГУП "Водоканал СПб")	руб./м3	42,36	42,36	42,36	43,26	44,45	43,91	43,58	44,23	
	Расходы на воду (хоз.нужды)	тыс. руб.	42,85	14,70	12,41	6,25	8,00	7,49	3,72	3,78	В соответствии с объемом ресурса и его стоимостью
	Расходы на стоки (хоз.нужды)	тыс. руб.		31,11	22,54	11,12	21,00	15,81	7,84	7,96	
	Расходы на стоки (ГУП "Водоканал СПб")	тыс. руб.	6 367,95	6 869,00	6 115,64	6 792,14	6 979,00	6 339,44	3 146,26	3 193,18	
2.3	Потери т/э при ее передаче										
	Объемы покупки потерь от ТЭЦ-21	Гкал	29,60	29,490	29,49	29,13	31,16	29,41	17,36	12,05	
	Тариф покупки потерь от ТЭЦ-21	руб. /Гкал	923,49	923,47	923,47	936,52	1004,29	944,45	944,45	944,45	Проект приказа Лен/РТК от 10.12.2021
2.4.1	Расходы на покупку потерь от ТЭЦ-21	тыс. руб.	27 337,3	27 233,2	27 233,2	27 284,0	31 289,8	27 778,1	16 397,0	11 381,0	В соответствии с объемом ресурса и его стоимостью
	Объемы покупки потерь от ТЭЦ-5	Гкал	18,49	17,952	17,952	15,74	18,96	18,959	9,951	9,008	
	Тариф покупки потерь от ТЭЦ-5	руб. /Гкал	991,58	991,58	991,58	1008,17	1005,02	1026,71	1026,49	1026,95	Приказ Лен/РТК от 01.12.2021 № 282-п
2.4.2	Расходы на покупку потерь от ТЭЦ-5	тыс. руб.	18 335,4	17 800,8	17 800,8	15 872,1	19 054,2	19 465,4	10 214,6	9 250,8	В соответствии с объемом ресурса и его стоимостью

[illegible]

№	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 орг.	Факт	План ЛенРЭК		
6	Расчет необходимой валовой выручки (НВВ)	тыс.руб.									
6.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	204 303,91	225 543,68	214 910,66	253 103,54	452 022,10	207 248,02	225 659,66	-226 362,44	
6.1.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	110 086,91		114 145,36		118 452,97		123 981,84	5 528,87	
6.1.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	94 217,00		100 765,30		333 569,13		101 677,82	-231 891,31	
6.2.1	-операционные расходы	тыс.руб.	36 521,84	51 064,00	37 175,88	56 732,31	57 939,00	36 663,67	39 766,39	-18 172,61	
6.2.2	-неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	113 520,88	121 501,26	125 073,12	140 255,70	190 781,75	116 962,84	129 175,36	-61 606,39	
6.2.3	-ресурсы	тыс.руб.	45 988,27	45 347,80	43 508,51	48 667,53	50 734,57	45 347,80	47 628,04	-3 106,53	
6.2.4	-расходы из прибыли	тыс.руб.	8 272,91	7 630,62	9 153,14	7 448,00	152 566,78	8 273,71	9 089,87	-143 476,91	
6.3.1	НВВ эксплуатации т/сетей	тыс.руб.	158 631,2	180 509,6	171 754,5		401 678,1	162 213,9	178 416,2		Объем эксплуатационных расходов, необходимых для функционирования организации
6.3.2	НВВ по покупке потерь	тыс.руб.	45 672,7	45 034,1	43 156,2		50 344,0	45 034,1	47 243,4		Объем расходов на покупку у ПАО «ТГК-1» потерь в тепловых сетях АО «Теплосеть СПб»
7	Тарифное меню										
7.1	Ставка на содержание сетей	руб./Гкал	272,57	332,41	275,24	347,50	656,23	299,24	277,52		НВВ эксплуатации т/сетей в расчете на 1 отпущенную Гкал
7.2	Ставка на покупку потерь	руб./Гкал	78,48	82,93	69,16	81,93	82,25	83,08	73,49		НВВ по покупке потерь в расчете на 1 отпущенную Гкал
7.3	Тариф на передачу	руб./Гкал	351,05	415,35	344,40	429,43	738,48	382,32	351,01		Сумма ставок на содержание сетей и на покупку потерь
7.3.1	1 полугодие	руб./Гкал	348,88		344,40		344,40	348,88	344,40		
7.3.2	2 полугодие	руб./Гкал	353,61		344,40		1 243,94	353,61	359,42		
	Рост с 01.07	%					361,19		104,36		

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	1 079,60	1 869,00	1 098,93	2 365,00	1 929,00	1 083,79	1 175,51	-753,49	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 ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	8 663,21	2 961,00	8 818,35	2 900,00	2 586,00	8 696,85	9 432,84	6 846,84	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	24 076,36	-12 301,64	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс.руб.	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	24 076,36	-12 301,64	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	44,50	48,10	44,50	50,00	50,00	44,50	44,50	-5,50	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	41 408,16	59 412,68	42 149,71	58 298,33	60 630,00	41 568,97	45 086,81	-15 543,19	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс.руб.	1 809,23	3 087,00	1 841,63	213,00	185,00	1 816,26	1 969,96	1 784,96	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс.руб.	0,00		0,00				0,00	0,00	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс.руб.	0,00		0,00				0,00	0,00	
2.4.3	прочие договора	тыс.руб.	1 809,23	3 087,00	1 841,63	213,00	185,00	1 816,26	1 969,96	1 784,96	
2.4.3.1	наладочные, пусковые и другие производственные расходы	тыс.руб.	384,71	3 085,00	1 841,63	199,00	170,00	386,20	1 969,96	1 799,96	
2.4.3.2	Вывоз отходов	тыс.руб.	24,18	0,00	0,00	14,00	15,00	24,28	0,00	-15,00	

№	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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
2.4.3.3	Прочие	тыс.руб.	1 400,34		0,00			1 405,78	0,00	0,00	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	
2.4.3.4	Услуги по транспортировке грузов	тыс.руб.		2,00				0,00	0,00	0,00		
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	2 590,74	5 719,00	2 637,14	14 438,00	14 958,00	2 600,81	2 820,90	-12 137,10		
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	27,48	396,00	27,97	29,00	30,00	27,59	29,92	-0,08		
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	1 357,47	1 712,00	1 381,78	1 652,00	1 711,00	1 362,74	1 478,07	-232,93		
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	302,28	0,00	307,69	0,00	0,00	303,45	329,13	329,13		
2.5.3.1	КУ	тыс.руб.	302,28		307,69			303,45	329,13	329,13		
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	29,68	2 142,00	30,21	11 723,00	12 145,00	29,79	32,31	-12 112,69		
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс.руб.	873,84	1 469,00	889,49	1 034,00	1 072,00	877,23	951,47	-120,53		
2.5.5.1	ДМС	тыс.руб.	519,91	794,00	529,22	695,00	720,00	521,93	566,09	-153,91		
2.5.5.2	Охрана труда	тыс.руб.	353,93	675,00	360,27	339,00	352,00	355,31	385,37	33,37		
2.5.5.3	Вывоз отходов	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	3,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	59,36	306,00	60,42	291,00	301,00	59,59	64,63	-236,37		
2.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс.руб.	18,69	189,00	19,02	12,00	12,00	18,76	20,35	8,35		
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
2.9.2	аренда помещений	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
2.9.3	прочая арендная плата	тыс.руб.	18,69	189,00	19,02	12,00	12,00	18,76	20,35	8,35		
2.9.3.1	Аренда земли	тыс.руб.	18,69	189,00	19,02	12,00	12,00	18,76	20,35	8,35		

№	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		
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс.руб.	189,06	2 637,00	192,44	1 534,31	1 590,00	189,79	205,85	-1 384,15	
2.10.1	Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс.руб.	115,41		117,48			115,86	125,67	125,67	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
2.10.2	Резерв на оплату отпусков и ежегодного вознаграждения	тыс.руб.	73,64	949,00	74,96	104,00	108,00	73,93	80,19	-27,81	
2.10.3	ГО и ЧС и моб. Подготовка	тыс.руб.	0,00	63,00	0,00	57,00	59,00	0,00	0,00	-59,00	
2.10.6	Полиграфия	тыс.руб.	0,00	7,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2.10.7	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
2.10.8	Реклама и маркетинг	тыс.руб.	0,00	33,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2.10.9	другие расходы	тыс.руб.	0,00	1 569,00	0,00	1 357,31	1 406,00	0,00	0,00	-1 406,00	
2.10.10	представительские расходы	тыс.руб.	0,00	3,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2.10.11	услуги банков	тыс.руб.	0,00	13,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00	-17,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	36 521,84	51 064,00	37 175,88	56 732,31	57 939,00	36 663,67	39 766,39	-18 172,61	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс.руб.	36 521,84	51 064,00	37 175,88	56 732,31	57 939,00	36 663,67	39 766,39	-18 172,61	

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		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб	6 410,84	6 915,00	6 792,14	6 820,00	7 008,00	6 115,64	6 339,44	-668,56	
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.1.2	Вода (хоз.нужды)	Тыс руб	42,85	46,00	0,00	28,00	29,00	0,00	0,00	-29,00	расходы учтены в опер.расходах - коммунальные услуги
2.1.3	Услуги по водоотведению (технологические цели) по тарифам, уст. комитетом по тарифам СПб	Тыс руб	6 367,99	6 869,00	6 792,14	6 792,00	6 979,00	6 115,64	6 339,44	-639,56	Исходя из принятых объемов стоков и тарифов согласно проекту о внесении изменений в распоряжение КТ СПб от 18.12.2020 № 271-р для ГУП "Водоканал СПб"
2.1.4	Услуги по водоотведению (хозяйственные нужды)	Тыс руб	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	расходы учтены в опер.расходах - коммунальные услуги
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	3 018,00		3 018,00	3 018,00	3 127,00	0,00		-3 127,00	в договоре аренды муниципальных тепловых сетей №11-1913 от 25.03.2011 в расшифровке арендной платы указаны кап.вложения в объекты теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством, аренда не может быть источником кап. вложений.
2.3	Концессионная плата	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб	25 967,09	25 937,26	25 114,37	29 035,90	31 021,11	25 937,26	29 319,23	-1 701,88	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие	Тыс руб	18,00	19,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	Принято по отчетным данным организации за 2020 г.

№	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		
	виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										
2.4.2	расходы на обязательное страхование	Тыс руб	252,00	147,00	164,00	119,00	123,00	147,00	123,00	0,00	Принято по предложению организации
2.4.3	налог на имущество организаций	Тыс руб	24 712,00	25 003,00	24 595,00	28 284,00	28 141,00	25 003,00	28 141,00	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб	24 712,00	25 003,00	24 595,00	28 284,00	28 141,00	25 003,00	28 141,00	0,00	Принято по предложению организации с учетом вводимого оборудования в соответствии с утвержденными мероприятиями по подключению новых потребителей
2.4.3.2	налог на имущество по объектам инвестирования	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.4.4	земельный налог	Тыс руб	22,00	22,00	21,00	21,00	22,00	22,00	22,00	0,00	Принято по отчетным данным организации за 2020 г.
2.4.5	транспортный налог	Тыс руб	39,00	31,00	30,00	27,00	26,00	31,00	26,00	0,00	Принято по предложению организации
2.4.6	водный налог	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.4.7	прочие налоги	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб	924,09	715,26	287,37	565,90	2 690,11	715,26	988,23	-1 701,88	
2.4.8.1	Электроэнергия на хоз. нужды	Тыс руб	246,00	309,22	287,37	297,90	309,82	309,22	298,29	-11,53	Рассчитано исходя из принятого объема э/э на хоз.нужды и тарифа на э/э
2.4.8.3	теплоэнергия на хоз. нужды	Тыс руб	253,09	255,04	0,00	268,00	276,00	255,04	0,00	-276,00	расходы учтены в опер.расходах - коммунальные услуги
2.4.8.4	Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Тыс руб	132,00	151,00	0,00			151,00	0,00	0,00	
2.4.8.5	прочие неподконтрольные расходы, в т.ч. от деятельности по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч	Тыс руб	293,00		0,00		2 104,29	0,00	689,94	-1 414,35	выпадающие доходы за 2018 г., на который была установлена плата 550 руб./Гкал/ч (п.107, 108 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения). За 2020 год выпадающие расходы не приняты в соответствии с изменениями, внесенными в Основы ценообразования (постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 N 519)

№	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		
2.5	Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	6 555,41	10 511,00	6 844,16	10 722,00	11 151,00	6 803,76	7 380,16	-3 770,84	30,6% от фонда заработной платы
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	29,65	30,65	30,41	30,65	30,65	30,65	30,65	0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов)	Тыс руб	69 153,29	77 232,00	81 466,14	87 833,00	90 870,00	77 232,00	85 200,00	-5 670,00	принято по факту за 9 мес. 2021 г. с учетом вводимого оборудования в соответствии с утвержденными мероприятиями по подключению новых потребителей
2.8	Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.9	Амортизация нематериальных активов	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.10	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	2 200,00	721,00	1 563,00	769,00	17 049,13	721,00	771,00	-16 278,13	Принято по отчетным данным организации за 2020 г.
2.12	Регистрация и оценка имущественного комплекса	Тыс руб		56,00		55,00	57,00	56,00	57,00	0,00	Принято по предложению организации с учетом фактических данных за 2020 г.
2.13	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	Тыс руб	0,00		0,00					0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	Тыс руб	113 304,63	121 316,26	124 797,81	138 197,90	160 226,24	116 809,66	129 009,83	-31 216,40	
3	Налог на прибыль	Тыс руб	216,25	185,00	275,31	2 057,80	30 555,52	153,19	165,53	-30 389,99	20% в соотв. с действующим законодательством (см. приложение 4)
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	Тыс руб	113 520,88	121 501,26	125 073,12	140 255,70	190 781,75	116 962,84	129 175,36	-61 606,39	

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, тыс.руб.	Среднесписочная численность, чел.	Средняя зарплата работающего, руб./мес.	План, тыс.руб.
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	44,50	45 086,81	24 076,36
1.1	По производству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По распределению	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	44,50	45 086,81	24 076,36
1.3	По подготовке теплоносителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По производству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	По распределению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	44,50	45 086,81	24 076,36
5	Итого, (с АУП на тепло)	22 111,96	34 293,00	22 507,95	34 979,00	36 378,00	22 197,83	44,50	45 086,81	24 076,36

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	865,00	7 630,62	1 101,23	7 448,00	142 488,59	612,75	662,10	-141 826,49	
1.1	расходы реализацию ИП	Тыс руб	0,00		0,00		49 968,23		0,00	-49 968,23	Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	Тыс руб	0,00	7 017,88	0,00	5 931,00	91 357,36	0,00	0,00	-91 357,36	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	Тыс руб	0,00		0,00		84 339,36		0,00	-84 339,36	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	Тыс руб	0,00	7 017,88	0,00	5 931,00	7 018,00		0,00	-7 018,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	Тыс руб	865,00	612,75	1 101,23	1 517,00	1 163,00	612,75	662,10	-500,90	Расходы по кол.договору исходя из фактического объема за 2020 г. с учетом ИПЦ 2021/2020 в размере 1,036 и 2022/2021 в размере 1,043
2	Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс руб	7 407,91		8 051,92		10 078,19	7 660,96	8 427,77	-1 650,42	5 % от принятых плановых расходов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	Тыс руб	8 272,91	7 630,62	9 153,14	7 448,00	152 566,78	8 273,71	9 089,87	-143 476,91	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	Тыс руб	865,00	740,00	1 101,23	8 231,20	122 222,07	612,75	662,10	-121 559,97	Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль
5	Налог на прибыль	Тыс руб	216,25	185,00	275,31	2 057,80	30 555,52	153,19	165,53	-30 389,99	20% в соотв. с действующим законодательством
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,90	0,00	0,00	-33 576,90	Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

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

С учетом согласованных объемов передачи тепловой энергии в 2022 г. и необходимого объема валовой выручки организации на 2022 г., тарифы на передачу тепловой энергии для организации составят:

Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
		Вода	Пар
Муниципальные образования «Заневское городское поселение», «Муринское городское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	344,40	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	359,42	-

Курылко С.А. предложила:

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

N п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Муниципальные образования «Заневское городское поселение», «Муринское городское поселение», «Новодевяткинское сельское поселение» Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	348,88	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	348,88	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	348,88	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	353,61	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	344,40	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	344,40	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	344,40	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	359,42	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	379,14	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	389,83	-

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 № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на

долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

АО «Теплосеть СПб» письмом от 10.12.2021 №26/12243 (вх. ЛенРТК от 10.12.2021 №КТ-1-8193/2021) сообщило об ознакомлении с предлагаемым тарифным решением, имеет особое мнение и считает недостаточной предлагаемую комитетом величину расходов при формировании необходимой валовой выручки.

Курылко С.А. пояснила требования действующего законодательства РФ по расчету тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 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 14 декабря 2018 года № 407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» 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 «ТЕРМО-ЛАЙН» письмом от 03.12.2021 №214 (вх. ЛенРТК от 03.12.2021 №КТ-1-7932/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 20.04.2021 №71 (вх. ЛенРТК от 20.04.2021 № КТ-1-2307/2021) 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»;
 - Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29);
 - иными действующими нормативными актами,
- экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы

по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» не является единой теплоснабжающей организацией.

Приказом от 14.12.2018 №407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» установлены:

1. тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 г.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского 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 «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 821,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 887,44	-	-	-	-	-

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского 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 «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	4 484,16	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 28.01.2002 № 47-АА №038414. Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловая трасса общей протяженностью трубопровода 1112 п. м. эксплуатируется организацией на праве собственности подтвержденном свидетельством о государственной регистрации права от 28.01.2002 № 47-АА № 038414.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» 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.

Организацией представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2020 год. По результатам деятельности ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период показаны убытки 1 898,19 тыс. руб. При этом рамках расчета тарифа на 2022 г. организацией заявлен к учету объем выпадающих расходов только по топливу и электрической энергии в размере 148,26 тыс. руб.

В ходе анализа заявленных организацией выпадающих расходов за 2020 год. Экспертами ЛенРТК установлено, что при тарифном регулировании на 2020 г. в тарифе на тепловую энергию учтенная топливная составляющая составляла 831,55 руб./Гкал, а фактическая топливная составляющая, учитывая заявленную организацией выработку, объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям, а также объем топлива подтвержденный счетами-фактурами, составила 806,27 руб./Гкал в связи с чем заявленные выпадающие расходы по топливу не могут быть приняты как обосновывающие.

При этом в расчет НВВ 2022 года приняты выпадающие расходы по электрической энергии, затраты на которую подтверждены счетами фактурами в размере 14,90 тыс. руб.

Также в ходе анализа было установлено, что при тарифном регулировании предшествующих лет ЛенРТК в расчет принимались заявленные организацией объемные показатели (объемы выработки и отпуска тепловой энергии). При этом в ходе анализа объемных показателей определено, что организацией на протяжении нескольких лет показывает отклонение фактических объемов отпуска тепловой энергии от плановых (факт отпуска существенно ниже плана), при этом ежегодно при формировании заявки на плановый период регулирования заявляет объем отпуска тепловой энергии, не учитывающий фактическое потребление, что говорит о недостаточно точном планировании на плановый период регулирования.

Таким образом, эксперты ЛенРТК считают обоснованными только выпадающие за фактический заверченный период за поставленные ресурсы (электрическую энергию), а основания для включения финансового результата по остальным статьям расходов, в том числе выпадающих расходов, возникновение которых обусловлено отклонением фактического объема отпуска тепловой энергии от планового, отсутствуют.

Корректировка НВВ 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2020 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период произведена с учетом выпадающих расходов и дополнительно полученных доходов за поставленные ресурсы. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2020 год учтен в НВВ 2022 году, в части принятой ЛенРТК как обоснованная.

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:

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	ПЕТРОВИЧ СТД (ООО) Дог.№ 12/01 от 12.01.2015 1000 МЕЛЮЧЕЙ ООО Дог.№ 9 от 09.01.2017	Приобретение материалов	47,52
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	ООО "Развитие" дог. Т20-15020 от 15.05.2020 г.	Ремонт металлической дымовой трубы	208,33
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			1016,53
Проверка средств измерения	Тыс руб	(ФБУ)ТЕСТ-С-ПЕТЕРБУРГ дог.№13-16/667-2019-2968 от 04.06.2019, ООО "БЕРТЕКС" дог.1549 от 30.07.2020	Проверка средств измерения котельной	10,10
ТО газораспределительной сети (системы газопровода)	Тыс руб	Газпром газораспределение Лен.обл.филиал в г. Выборге (АО)Дог.№ 208-0132-20 от 13.01.2020	Тех.обслуж.газораспред.сети	12,74
Профилактические испытания эл.установок котельной	Тыс руб	АМПИЕР (ООО) Дог.№ 63 от 19.11.2018	Профилактикт.испыт.эл/установо к и эл/оборудования	27,85
Ревизия котельного оборудования	Тыс руб	ПРЕМИУМ (ООО) Дог.№ 15-09/18 от 15.09.2018; Доп.согл.№1/05.02.201	Ревизия котельного оборудования (ТО и ТР оборуд. управл.и контр.резерв.топл.хоз-ва)	44,00
ТО установки умягчителя воды	Тыс руб	Гидротерм инжиниринг Северо-Запад (ООО) Дог.№ 399 от 12.12.2013	ТО уст.умягч.воды модул.Котельной	24,55
ТО системы безопасности на объектах	Тыс руб	КОМПАНИЯ ПРОТЕКТ (ООО) Дог.№ 03/17 от 31.03.2017	ТО сист.б/опасн.н/объектах	6,10
Теплотехническое испытание водогрейных котлов котельной	Тыс руб	КОТЛОТЕХНИКА ПТП (ООО) Дог.№ 03-08/18КТ от 21.08.2018	Теплотех.испыт.водогрейных котллов	205,92
Прочие расходы, регламентные расходы (дизтопливо для наладки котлов)	Тыс руб	Газпром газораспределение Лен.обл.филиал в г. Выборге (АО) Дог. № 283-2039-20 от 12.05.2020; ООО Аврора ОЙЛ" дог 180021-АВР от 03.04.2018	усл. по подключению газа , проведение регламентных работ на котельной,	685,28
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			80,08
Услуги по медецмскому осмотру	Тыс руб	ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА (НМУ) по Дог.№ 08/06-2020 от 08.06.2020 "ЦЕНТУРИЯ Медицинское учреждение (ООО) Дог.№ 0094-ПМО-2020 от 10.08.2020	Периодический мед.осмотр сотрудников	13,10
Услуги по специальной оценки условий труда	Тыс руб	ББК ООО Дог. № 3095/Л-СОУТ от 25.05.2020	Услуги по спец.оценки услов.труда	0,15
Услуги по индетификации и расчету рисков на рабочих местах	Тыс руб	ББК ОООпо Дог. № 2093/Л от 10.01.2020	Усл.п/разработ.и расчет.рисков н/раб.местах	0,98
износ спецодежды	Тыс руб	ООО ПК ВСТ дог 07-	Износ спецодежды	22,03

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
		2016 от 23.03.2016 Карточка счета		
средства индивидуальной защиты	Тыс руб	ОСВ по 20 счету за 2020 год	СИЗ	5,34
средства по защите от COVID-19	Тыс руб	ОСВ по 20 счету за 2020 год	средства по защите от COVID-19	1,09
Замена оборудования	Тыс руб	ОСВ по 20 счету за 2020 год	замена Насос Swimney-19 М	23,99
материальные расходы	Тыс руб	ООО Петрович дог 12-4 от 12.01.15 г.,карточка счета 20.01 за 2020 г. Материальные расходы	материальные расходы	13,42
Расходы на оплату труда	Тыс руб			1342,79
Общехозяйственные расходы	Тыс руб			1408,8
ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			4104,06
Расходы на передачу тепловой энергии				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			0,325
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	Тыс руб			
Расходы на оплате труда	Тыс руб			461,01
ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	Тыс руб			461,33
ВСЕГО операционных расходов	Тыс руб			4565,39

Неподконтрольные расходы:

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	АНТИКА ООО Дог.№ 2-AP-2010 от 31.12.2010	Аренда газопровода	96,25
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Расчет налога на имущество 2020-2022 гг.	налог на имущество	25,68
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			377,89
страхование непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС	Тыс руб	Договор Альфа страхование Z1925 921-0219	Страх.гражд.отв.влад.опасн.произв. объекта (КОТЕЛЬНАЯ) 2020	5,02
услуги в сфере промышленной безопасности	Тыс руб	СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА Г.ВЫБОРГА НП Дог.№ 09/18/а от 03.04.2018	Усл.и раб.в сфере промышл.б/опасности	175,60
страхование источника повышенной опасности	Тыс руб			15,68
экспертиза по безопасности сети газопотребления	Тыс руб	ТЕСТ-С.- ПЕТЕРБУРГ ООО Дог. № 791/20 от 22.07.2020	Экспертиза промышленной безопасности	181,60
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			314,89
процент отчислений на социальные нужды	%	уведомление о страховом тарифе социального страхования на 2020 г.	страховые взносы	23,45
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	ведомость амортизации за 2020 год		303,98
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб			313,07
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			1431,76
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	уведомление о страховом тарифе социального страхования на 2020 г.	страховые взносы	108,11
процент отчислений на социальные нужды	%			23,45

Показатели	Ед. изм.	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	Тыс.руб.			108,11
ВСЕГО неподконтрольных расходов	Тыс.руб.			1539,87

Общехозяйственные расходы:

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Материалы			
Электроэнергия	ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ (АО) Дог. № 01-18 от 01.06.2018г.	Электроснабжение	341,83
Информационно-консультационные услуги	РАМЭК ИНВЕСТ (ООО) Дог. № 1-2017 от 26.12.2016, "СОТА ООО ИЦ Дог. №12 от 06.04.2020	Конс.-справ.абон.обсл., гонс.услуги п/бух.учету	632,30
Услуги связи	РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) с 15.06.2015 обособл.подразд. № 247000014557 от 01.01.2020	Услуги МГ и МН тел.связи	80,28
Оплата договорников	"КомпПроф (ООО) Дог.№ 35 от 01.01.2019 , "АДВЕНТЕР ООО Дог. № 371 от 10.11.2020, "МАКТОН ООО Б/н от 11.02.2020	ТО комп.и перифер.оборуд, изготовление календарей, изготовление стенда	160,36
Охрана труда	ББК ООО Дог. № 3096/Л-ПК от 25.05.2020, "ББК ООО по Дог. № 2093/Л от 10.01.2020	Услуги по проведению измерений вред.произв.факторов, Усл.п/разборкт.и расчет.рисков н/раб.местах	28,76
Подготовка кадров	"УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ Лен.обл.(ГП) Дог. № 563 от 24.01.2020, "Издательство Форум МЕДИА (ООО) Дог.№ 86930/769900 от 20.04.2020, "ЭнергоТехОбследование (ООО).Дог.№ 108/2018/ВБ от 09.04.201	Обуч.должн.лиц и спец. ГО и РСЧС ,обучение руководителей и специалистов ,Оказ.конс.перед проверкой знан.теплотехнического персонала 3 чел	48,67
Подписные издания	Газета Выборг, "Журнал - Берг-Коллегия	выписка газеты и журнала	18,34
Расходные материалы для офисной техники	ЦАРЕВ Николай Михайлович (ИП) Дог.№ 1357/Д-16 от 25.11.2016, "КомпПроф (ООО) Дог. № б/н от 10.01.2014	Профилактика, ТО, ремонт, заправка оргтехники, Покупка орг/техники и расх.матер	46,93
Аренда земли	КУМИГ админ.МО "Выб.р-н" Дог.№ 129-01 от 01.01.2001, " Дог.№ 8916-09 от 20.05.2009	Аренда земли	1477,42
Госпошлина ,услуга предоставления сведений Росреестр	Администрация МО Выборгского МО	Администрация Госпошлина за гос.регистрацию прав н/недвиж.имущ-во	2,00
Транспортировка и утилизация отходов	РАСЭМ (ООО) Дог.№ ФЮ-18-197 от 17.04.2018, "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АО Дог. № 10ЮО-6/04-19 от 17.04.2019	Сбор, транспортирование и размещение отходов	31,66
Аренда а/я 95	ПОЧТА РОССИИ АО Заявление № 609801 на а/я 95 ОПС 188800	Аренда ОПС а/я 95 на 2020г.	5,39
Водоснабжение и водоотведение	ГУП ЛО "Водоканал города Выборга" дог 9 от 03.04.2018	ХВС Водоснабжение и водоотведение	27,02
Износ спецодежды	ОСВ за 2020 год	износ спецодежды	1,62
Материальные расходы (канцтовары и др.)	ООО ТК "ОФИС плюс" дог.91 от 12.01.15г.; ООО Мактон" дог271 от 24.10.19" ИП Русакова дог ПВ 70 2019 от 01.02.2019; ООО Петрович дог 12-4 от 12.04.2015	канцтовары и другие материальные расходы	74,95
Почтовые расходы	карточка статьи почтовын расходы счет 26	почтовые расходы	6,20
Програмное обеспечение (1С 8.3 КОНСУЛЬТАНТ Kaspersky +Win10 ,и т.д.)	"ИНФОРМ БАЛАНС ООО 0002-000064 от 17.02.2020 7:00:00"АРИАДНА-ЛИНК (ЗАО)Дог.№ 1024 от 03.09.2007, "ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ ООО Дог. № 01-09/18 от 02.09.2019 "КомпПроф (ООО) Дог.№ 35 от 01.01.2019	Информ-технолог.сопро в.1С:Предприятие,1С 8.3 КОНСУЛЬТАНТ Kaspersky +Win10 ,и т.д	104,37
ТО комплекса тех.средств охраны	Охрана Росгвардии Филиал (ФГУП) Дог.№ 21/62 от 03.04.2018	ТО комплекса тех.средств охраны	12,59
командировочные расходы	Карточка счета	командировочные расходы	4,61
прочие расходы	Карточка счета	прочие расходы	0,79
Охрана объектов	ОВО по Выборгскому району ЛО Дог.№ 62 от 03.04.2018	Охрана путем экстренн.выезда п/тревожной кнопке	126,54
Услуги по передаче	РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ ООО	Услуги связи между техн.средствами	4,60

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
тревожных сигналов централиз.охраны	Дог.№ 78 406362 от 03.04.2018	охраны	
Разработка лимитов на размещение отходов	карточка счета 26	ПРОЕКТ - Определ.велич.выбр.;Нормат.выбр.;Сан-Эпид.эксперт.;Госпошл.	28,07
Рекламные услуги обслуживания в сети Интернет	карточка счета 26	рекламные услуги	0,80
Объявление в газету	карточка счета 26	объявление в газету	0,31
Средства по защите от COVID-19	карточка счета 26	материальные расходы	2,90
Разработка санитарно-защитной зоны	ЭКОСИСТЕМА-ПРОЕКТ ООО Дог.№ 1141-а от 13.05.2019	Оценка акустического и электромагнит.воздейст.н/окруж.среду	220,00
Оплата труда			6687,12
Страховые взносы			1495,54
ИТОГО ЗАТРАТ			11671,95

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.

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 гг.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	6433,80	7157,92	6602,43	6 717,39	6 155,96	5 516,48	8 805,32	8 737,54	
1 полугодие	Гкал					3 961,79				
2 полугодие	Гкал					2 194,17				
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	148,00	160,90	151,90	154,20	140,78	126,77	203,10	200,96	Учитывая фактические данные пяти лет ЛенРТК принят в расчет объем тепловой энергии на нужды источника исходя из среднего за пять лет процента тепловой энергии на нужды источника исходя из выработки.
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,3	2,25	2,3	2,30	2,29	2,30	2,31	2,3	
Отпуск с коллекторов	Гкал	6285,80	6997,02	6450,53	6 563,19	6 015,18	5 389,71	8 602,22	8 536,57	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	6285,80	6997,02	6450,53	6 563,19	6 015,18	5 389,71	8 602,22	8 536,57	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	465,20	518,30	477,30	492,60	443,25	418,62	698,82	633,18	Средний объем технологических потерь за пять лет составил 493,74 Гкал при среднем объеме выработки тепловой энергии 6 658,42 Гкал, что составляет порядка 7,4% от отпуска в сеть. В рамках корректировки тарифов на 2022 г. объем технологических потерь принят исходя из учтенного в предшествующие периоды регулирования % отпуска тепловой энергии в сеть. (а именно: потери тепловой энергии в сети к % отпуска в сеть) (по причине отсутствия расчета технологических потерь на 2022 год 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)
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	7,4	7,41	7,4	7,51	7,37	7,77	8,12	7,42	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5820,60	6478,72	5973,23	6 070,59	5 571,93	4 971,09	7 903,40	7 903,40	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	93,30	93,10	90,74	87,95	89,66	89,19	92,76	92,76	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	389,80	447,30	552,90	731,80	575,89	537,26	572,11	572,11	
Бюджетные потребители, год:	Гкал	183,50	202,00	154,00	56,20	0	0	0	0	
1 полугодие	Гкал					0				
2 полугодие	Гкал					0				
Прочие потребители, год:	Гкал	4364,50	4794,10	4211,70	4 066,50	3 944,60	3 476,16	5 744,00	5 744,00	

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 гг.		
								предложения		отклонение
								Регулируемой организации	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал					2 523,83		3 629,99	3 629,99	
2 полугодие	Гкал					1 420,77		2 114,01	2 114,01	
Отпуск организации – перепродавцу (факт с 2015-2018 гг. ОАО «УК по ЖКХ») с октября 2018 г. (АО «Выборгтеплоэнерго»)	Гкал	882,80	1035,32	1054,63	1 216,09	1 051,44	957,67	1 587,29	1 587,29	
1 полугодие	Гкал					668,62		1031,03	1031,03	
2 полугодие	Гкал					382,82		556,26	556,26	
Всего товарной	Гкал	5430,80	6031,42	5420,33	5 338,79	4 996,04	4 433,83	7 331,29	7 331,29	
1 полугодие	Гкал					3 192,45	2 943,82	4 661,02	4 661,02	
2 полугодие	Гкал					1 803,59	1 490,01	2 670,27	2 670,27	
Расход топлива (природный газ)	тыс. м ³	890,13	965,87	843,57	851,87	764,61	713,64	1 198,65	1 198,03	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	1030,99	1119,50	977,70	985,81	884,65	821,40	1 378,45	1 352,57	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	160,25	156,40	148,08	146,76	143,61	148,90	156,10	154,80	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
Топливная составляющая в тарифе	Руб./Гкал					759,17	806,27	896,38	874,11	- -
Расход воды	тыс. м ³	0,24	0,32	0,32	0,36	0,09	0,05	0,35	0,35	В соответствии с расчетом организации
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,01	0,04	0,04	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	143,96	145,83	149,51	141,20	134,36	140,13	164,50	160,63	Принят в расчет с учетом фактических данных за последние пять лет и планового удельного расхода электрической энергии учтенного при тарифном регулировании на 2020 г., 2021 г.
Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	22,38	20,37	22,65	21,02	21,81	25,40	18,63	18,38	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,60	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	5,16	5,16	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	11,27	11,27	
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.	14 878,47	14 056,77	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 904,50	4 282,65	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 724,16	1 717,99	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 249,82	8 056,12	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 340,25	687,37	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 191,63	578,63	Таблица №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	148,63	108,74	Таблица №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	456,71	391,79	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	456,71	391,79	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	14,90	
6.6.1	Выпадающие расходы по э/э	тыс.руб.	0,00	14,90	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 675,44	15 150,83	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 096,12	4 861,29	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 872,78	1 826,74	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 249,82	8 056,12	Таблица №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	456,71	391,79	Таблица №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 675,44	15 150,83	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 468,34	14 054,10	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 797,39	8 797,39	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 670,95	5 256,70	

9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 109,91	1 917,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 887,44	1 887,44	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 498,23	1 968,60	
9.1.3	Рост II/I	%	132,36	104,30	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 109,91	1 917,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 887,44	1 887,44	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 498,23	1 968,60	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	896,38	874,11	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

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 «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	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	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	
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	11,27	0,00	11,27	
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	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.	13 151,87	10 406,33	13 431,51	13 314,06	14 878,47	10 068,94	14 056,77	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 028,24	4 104,06	4 131,52	4 510,94	4 904,50	4 043,88	4 282,65	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 405,26	1 431,76	1 483,23	1 582,68	1 724,16	1 154,54	1 717,99	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 718,37	4 870,51	7 816,75	7 220,44	8 249,82	4 870,51	8 056,12	Таблица №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	648,49	569,44	663,62	1 518,04	1 340,25	649,05	687,37	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	544,26	461,33	558,21	1 374,57	1 191,63	546,37	578,63	Таблица №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	104,23	108,11	105,40	143,46	148,63	102,68	108,74	Таблица №1.6

№	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	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	354,60	0,00	369,03	0,00	456,71	0,00	391,79	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	354,60	0,00	369,03	0,00	456,71	0,00	391,79	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	206,31	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	14,90	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	206,31	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1	Выпадающие расходы по э/э	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 361,27	10 975,78	14 512,41	14 832,10	16 675,44	10 717,99	15 150,83	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 572,50	4 565,39	4 689,73	5 885,51	6 096,12	4 590,25	4 861,29	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 509,49	1 539,87	1 588,64	1 726,14	1 872,78	1 257,22	1 826,74	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	7 718,37	4 870,51	7 816,75	7 220,44	8 249,82	4 870,51	8 056,12	Таблица №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	354,60	0,00	369,03	0,00	456,71	0,00	391,79	Таблица №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 361,27	10 975,78	14 512,41	14 832,10	16 675,44	10 717,99	15 150,83	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	13 198,10	9 789,55	13 457,30	13 589,59	15 468,34	9 559,62	14 054,10	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 580,65	0,00	8 748,72	0,00	8 797,39	0,00	8 797,39	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 617,46	0,00	4 708,59	0,00	6 670,95	0,00	5 256,70	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 780,17	2 207,92	1 844,28	2 074,51	2 109,91	2 156,06	1 917,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 758,52	0,00	1 821,86	0,00	1 887,44	1 758,52	1 887,44	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 821,86	0,00	1 887,44	0,00	2 498,23	1 821,86	1 968,60	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36	0,00	104,30	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 780,17	2 207,92	1 844,28	2 074,51	2 109,91	2 156,06	1 917,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 758,52	0,00	1 821,86	0,00	1 887,44	0,00	1 887,44	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 821,86	0,00	1 887,44	0,00	2 498,23	0,00	1 968,60	

№	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	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	831,55	806,27	853,30	861,46	896,38	806,27	874,11	
10.3	Инвестиционная составляющая									

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	8 916,52	5 516,48	8 699,32	7 950,81	8 805,32	5 516,48	8 737,54	- -
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	204,57	126,77	200,05	182,87	203,10	126,77	200,96	Принято в расчет исходя из отпуска тепловой энергии на собственные нужды источника в размере 2,3%
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,29	2,30	2,30	2,30	2,31	2,30	2,30	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	8 711,95	5 389,71	8 499,27	7 767,95	8 602,22	5 389,71	8 536,57	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	8 711,95	5 389,71	8 499,27	7 767,95	8 602,22	5 389,71	8 536,57	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	644,60	418,62	630,41	618,26	698,82	418,62	633,18	Принято на уровне процента технологических потерь учтенных при тарифном регулировании на 2021 г. в том числе с учетом фактического объема технологических потерь и планового объема технологических потерь.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,40	7,77	7,42	7,96	8,12	7,77	7,42	Принято в соответствии планом РСО
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 067,35	4 971,09	7 868,86	7 149,69	7 903,40	4 971,09	7 903,40	- -

№	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	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	91,90	89,19	92,73	91,62	92,76	89,19	92,76	- -
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	653,40	537,26	572,10	598,94	572,11	537,26	572,11	- -
25	Иным потребителям	Гкал	5 826,66	3 476,16	5 709,47	5 146,21	5 744,00	3 476,16	5 744,00	- -
27	В т.ч. отопление	Гкал	5 826,66	3 476,16	5 709,47	5 146,21	5 744,00	3 476,16	5 744,00	- -
28	Организациям- перепродавцам	Гкал	1 587,29	957,67	1 587,29	1 404,54	1 587,29	957,67	1 587,29	- -
29	Всего товарной	Гкал	7 413,95	4 433,83	7 296,76	6 550,75	7 331,29	4 433,83	7 331,29	- -
30	I полугодие	Гкал	4 879,47	2 943,82	4 802,08	4 016,27	4 661,02	2 943,82	4 661,02	- -
31	II полугодие	Гкал	2 534,48	1 490,01	2 494,69	2 534,48	2 670,27	1 490,01	2 670,27	- -

Таблица 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	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		
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,04	0,01	0,04	0,03	0,04	0,01	0,04	0,00	- -
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,04	0,01	0,04	0,03	0,04	0,01	0,04	0,00	- -
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	42,89	41,97	44,96	42,27	43,79	41,95	43,15	-0,64	Принята для расчета исходя из тарифов на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	42,89	41,97	44,96	42,27	43,79	41,95	43,15	-0,64	- -
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	15,22	2,18	15,57	9,30	15,33	2,18	15,10	-0,22	- -
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	15,22	2,18	15,57	9,30	15,33	2,18	15,10	-0,22	- -
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,35	0,05	0,35	0,22	0,35	0,05	0,35	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,07	41,56	44,49	41,08	42,56	41,56	41,94	-0,62	Принята для расчета исходя из тарифов на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)

№	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		
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	14,93	2,16	15,40	9,04	14,90	2,16	14,68	-0,22	- -
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 718,37	4 870,51	7 816,75	7 220,44	8 249,82	4 870,51	8 056,12	-193,69	- -
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 718,37	4 870,51	7 816,75	7 220,44	8 249,82	4 870,51	8 056,12	-193,69	- -

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	10,82	47,52	11,09	10,58	13,17	10,86	11,50	-1,67	- -
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	208,33	0,00	33,00	112,50	0,00	0,00	-112,50	- -
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 624,25	1 342,79	1 665,90	1 607,69	1 665,56	1 630,56	1 726,84	61,28	- -

№	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		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 624,25	1 342,79	1 665,90	1 607,69	1 665,56	1 630,56	1 726,84	61,28	- -
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 078,77	24 866,48	30 849,99	29 771,95	30 843,74	30 195,58	31 978,48	1 134,74	- -
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	858,82	1 016,53	880,84	759,12	786,45	862,15	913,06	126,61	- -
1.4.3	прочие договора	тыс руб	858,82	1 016,53	880,84	759,12	786,45	862,15	913,06	126,61	- -
1.4.3.1	Промышленная безопасность системы теплоснабжения	тыс руб	181,56	0,00	186,21	0,00	0,00	182,26	193,03	193,03	- -
1.4.3.2	Прочие расходы, регламентные расходы (дизтопливо для наладки котлов)	тыс руб	170,21	685,28	174,57	425,30	440,61	170,87	180,96	-259,65	- -
1.4.3.3	Разработка проекта на замену ГРПШ	тыс руб	16,32	0,00	16,73	0,00	0,00	16,38	17,35	17,35	- -
1.4.3.4	ТО газораспределительной сети (системы газопровода)	тыс руб	16,58	12,74	17,01	12,99	13,46	16,65	17,63	4,17	- -
1.4.3.5	ТО системы безопасности на объектах	тыс руб	6,66	6,10	6,83	6,28	6,51	6,69	7,08	0,57	- -
1.4.3.6	ТО установки умягчителя воды	тыс руб	59,00	24,55	60,51	25,04	25,94	59,23	62,72	36,78	- -
1.4.3.7	Теплотехническое испытание водогрейных котлов котельной	тыс руб	26,96	205,92	27,65	205,92	213,33	27,07	28,66	-184,67	- -
1.4.3.8	Экспертное обследование водогрейных котлов	тыс руб	71,38	0,00	73,21	0,00	0,00	71,66	75,89	75,89	- -

№	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		
	оценки условий труда										
1.10.9	замена оборудования	тыс руб	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1.10.10	прочее (хозинвентарь и др.)	тыс руб	1,57	0,00	1,61	0,00	0,00	1,57	1,67	1,67	- -
1.10.11	средства по защите от COVID-19	тыс руб	0,00	1,09	0,00	1,10	1,14	0,00	0,00	-1,14	- -
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 455,18	1 408,80	1 492,50	2 056,81	2 276,98	1 460,84	1 547,09	-729,89	- -
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 028,24	4 104,06	4 131,52	4 510,94	4 904,50	4 043,88	4 282,65	-621,84	- -
2	Расходы на передачу тепловой энергии										- -
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	6,06	0,33	6,22	5,74	5,91	6,09	6,44	0,53	- -
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	203,94	0,00	209,17	900,00	700,00	204,73	216,82	-483,18	- -
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	334,25	461,01	342,82	468,84	485,71	335,55	355,37	-130,35	- -
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	334,25	461,01	342,82	468,84	485,71	335,55	355,37	-130,35	- -
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	- -
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 854,55	38 417,29	28 568,74	39 069,68	40 476,19	27 962,72	29 613,78	-10 862,40	- -
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	544,26	461,33	558,21	1 374,57	1 191,63	546,37	578,63	-612,99	- -
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 572,50	4 565,39	4 689,73	5 885,51	6 096,12	4 590,25	4 861,29	-1 234,84	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных

№	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		
											расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

[illegible]

№	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	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	0,00	632,30	0,00	632,30	644,95	0,00	0,00	-644,95	
8	Услуги связи	тыс руб	147,67	80,28	151,46	91,00	94,28	148,24	157,00	62,72	операционные (подконтрольные) примечание*
9	Оплата договорников	тыс руб	103,96	160,36	106,62	165,00	170,94	104,36	110,52	-60,42	операционные (подконтрольные) примечание*
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	28,76	0,00	15,00	23,00	0,00	0,00	-23,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	52,04	48,67	53,37	50,00	35,00	52,24	55,32	20,32	операционные (подконтрольные) примечание*
17	Подписные издания	тыс руб	57,36	18,34	58,83	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	32,51	46,93	33,34	51,00	52,53	32,63	34,56	-17,97	операционные (подконтрольные) примечание*
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	2 587,43	2 131,84	2 614,74	2 338,14	2 216,41	2 391,94	2 529,76	313,35	-/-
20.1	И другие операционные расходы	тыс руб	877,45	620,75	899,95	743,08	589,52	880,86	932,87	343,35	операционные (подконтрольные) примечание*
20.2	Аренда земли	тыс руб	1 667,33	1 477,42	1 654,76	1 532,06	1 562,70	1 477,42	1 562,70	0	"Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования.
20.3	Госпошлина ,услуга предоставление	тыс руб	20,39	2,00	30,00	30,00	30,00	2,00	0	-30	Факт в том числе подтвержден данными оборотно-сальдовой

№	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		
	сведений Росреестр										ведомости по счету 26 Принято в расчет на плановый период исходя из фактических данных, индексов-дефляторов и плана РСО на 2022 г.
20.4	Транспортировка и утилизация отходов	тыс руб	22,26	31,66	30,02	33,00	34,19	31,66	34,19	0	КУМИГ админ.МО ""Выб.р-"
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	14 084,70	11 671,95	14 397,63	14 109,44	14 223,00	12 836,59	14 492,75	269,75	
21.1	Операционные	тыс руб	9 849,29	8 665,32	10 101,83	10 077,63	10 110,63	9 829,96	10 410,37	299,75	Примечание * Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	4 235,41	3 006,63	4 295,81	4 031,81	4 112,38	3 006,63	4 082,38	-30,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Таблица 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

[illegible]

№	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		
1.1	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	42,39	499,82	54,94	313,01	319,19	97,40	86,16	-233,03	- -
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	12,44	25,68	18,99	20,06	15,69	25,68	13,27	-2,42	- -
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	12,44	25,68	18,99	20,06	15,69	25,68	13,27	-2,42	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 6) Основ ценообразования. Принято с учетом плановой амортизации и ставки налога на имущество
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	29,94	474,14	35,95	292,95	303,50	71,72	72,89	-230,61	- -
1.4.8.1	аренда газопровода	тыс руб	12,18	96,25	12,83	96,25	99,72	51,03	51,03	-48,68	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 7) Основ ценообразования. Принято в расчет по факту, учтенному на 2020 г. (из договора аренды только амортизация и налог на имущество и страховых взносов)
1.4.8.2	страхование источника повышенной опасности	тыс руб	17,76	15,68	18,12	15,83	16,40	15,68	16,40	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 6) Основ ценообразования. Принято в расчет на основании факта и плана РСО, а также индексов-дефляторов
1.4.8.3	страхование непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС	тыс руб	0,00	5,02	5,00	5,27	5,46	5,02	5,46	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 6) Договор Альфа страхование Z1925 921-0219 Принято в расчет на основании факта и плана РСО, а также индексов-дефляторов

№	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		
1.4.8.4	услуги в сфере промышленной безопасности	тыс руб	0,00	175,60	0,00	175,60	181,92	0,00	0,00	-181,92	Исключены на основании пункта 62 (данная статья расходов не относится к неподконтрольным расходам)
1.4.8.5	экспертиза по безопасности сети газопотребления	тыс руб	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исключены на основании пункта 62 (данная статья расходов не относится к неподконтрольным расходам)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	497,02	314,89	509,77	491,95	509,66	320,32	528,41	18,75	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 % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60	23,45	30,60	30,60	30,60	19,64	30,60	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и и профессиональных заболеваний
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	240,10	303,98	303,98	320,65	389,31	303,98	216,11	-173,20	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	625,76	313,07	614,55	457,07	506,00	432,84	887,31	381,31	- -
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 405,26	1 431,76	1 483,23	1 582,68	1 724,16	1 154,54	1 717,99	-6,16	- -
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и	тыс руб	1,95	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	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	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		
	других обязательных платежей, в том числе:										
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	1,95	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	102,28	108,11	104,90	143,46	148,63	102,68	108,74	-39,89	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 % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60	23,45	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и и профессиональных заболеваний
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	104,23	108,11	105,40	143,46	148,63	102,68	108,74	-39,89	- -
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 509,49	1 539,87	1 588,64	1 726,14	1 872,78	1 257,22	1 826,74	-46,05	- -

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 958,51	1 803,80	1 958,51	1 803,80	2 008,72	1 966,11	5,50	31 548,54	2 082,20
1.1	По производству	1 624,25	1 342,79	1 624,25	1 342,79	1 665,90	1 630,56	4,50	31 978,48	1 726,84
1.2	По распределению	334,25	461,01	334,25	461,01	342,82	335,55	1,00	29 613,78	355,37
3	АУП - в целом по предприятию	8 253,04	6 687,12	8 253,04	6 687,12	8 464,65	8 285,09	14,75	49 572,21	8 774,28
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 218,97	986,50	1 218,97	986,50	1 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	1 958,51	1 803,80	1 958,51	1 803,80	2 008,72	1 966,11	5,50	31 548,54	2 082,20

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	354,60	0,00	369,03	0,00	456,71	0,00	391,79	-64,93	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	354,60	0,00	369,03	0,00	456,71	0,00	391,79	-64,93	

Курылко С.А. предложила:

Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» 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 «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 637,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 758,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 758,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 821,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 821,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 887,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 887,44	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 968,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 829,50	-	-	-	-	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 872,73	-	-	-	-	-		

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 14 декабря 2018 года № 407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» 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 «ТЕРМО-ЛАЙН» письмом от 03.12.2021 №214 (вх. ЛенРТК от 03.12.2021 №КТ-1-7932/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 21 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» 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 «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная») письмом от 30.11.2021 №2491 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7788/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТК Северная» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №2065 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2858/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

- иными действующими нормативными актами,
экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

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

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 13 декабря 2019 года № 438-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 826,43
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 881,22

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТК Северная» 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
			Однотарифный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского 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	23,55	1 826,43
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,40	1 881,22

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	15 189,01	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Собственность, представлено свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 765427

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды №7/14 с ОАО «ЛЭК» от 26.09.2014 г., дополнительное соглашение к договору аренды от 11.12.2017 со сроком действия договора до 31 декабря 2020 года.

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

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

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

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

Операционные расходы

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб		Соль таблетированная	3,73
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	Водоузел СПБ	регулятор давления	227,41
		ООО Петроарм	Резиновый антивибрационный компенсатор Тесобі DN065 фланцевый	
			Труба из нержавеющей стали 64х2,0/6000 мм	
			Теплоизолирующий материал TLM Ceramic	

договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	№ТКС-ТО1-2020 от 27.12.2019 АО "НордЭнерго"	Плановое техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание оборудования котельной	750,00
прочие договора	Тыс руб	№16/01-Р-20 от 30.01.2020 ООО "Газтурбо"	Оказание услуг профессиональным аварийно-спасательным формированием	19,42
	Тыс руб	ООО "НПК" Измерительные приборы"	Предпроверочная подготовка, проверка приборов	11,60
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	№17/11 от 01.04.2015 ЕИРЦ ЛО	Услуги по расчету платы за коммунальные услуги	
	Тыс руб	№19/09-1 от 16.12.2019 ООО "ЭйБиСи Финанс"	Услуги по расчету платы за коммунальные услуги	
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	ООО "ЭлЭж"	Консультация перед проверкой знаний	
	Тыс руб	АНО ДПО "Учебный комбинат"	Энергетическая безопасность, аттестация по специальностям	
аренда транспортных средств	Тыс руб	№ТКС-А-2019 от 09.01.2019 ООО "Авитон"	Аренда транспортного средства	240,68
	Тыс руб	ООО "Трал-СПб"	Аренда трала	10,83
аренда помещений	Тыс руб	№01/04/17 от 01.04.2017 ООО ПО "Русско-Высоцкая птицефабрика"	Аренда нежилого помещения (офис)	50,88
Расходы на передачу тепловой энергии				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	№ЗТС-06/20-ТКС от 10.06.2020; ДС №1 от 13.07.2020 ООО "Северо-Западная Компания Поток"	Замена участков тепловой сети	9 718,30

Неподконтрольные расходы

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	№12/14 от 10.12.2014 АО "ЛЭК"	Аренда тепловых сетей	247,23
	Тыс руб	№01/01/2018 от 01.01.2018 ООО "СУ-48"	Аренда бойлерной	240,00
	Тыс руб	№7/14 от 26.09.2014 АО "ЛЭК"	Аренда бойлерной	619,26
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	СОГАЗ АО	страхование котельной	5,61
налог на имущество организаций	Тыс руб	Налоговая декларация	налог на имущество	68,28
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб			1 960,19

Общехоз. Всего

Наименование затрат	2020 г.		
	№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Информационно-консультационные услуги	№02/01-2019 от 01.01.2019 ООО "Северная компания"	Настройка и обслуживание IP телефонии	61,20
	№01/01-2019 от 01.01.2019 ООО "Северная компания"	Обслуживание информационной системы	86,40
	№4-027 от 17.01.2020 ООО "Артрикс"	Оказание web-услуг	18,00
	Нотариус Липатова Юлия Владимировна	Нотариальные услуги	15,35
	№ТКС-2019-БУ от 09.01.2019	Ведение бухгалтерского и налогового	1 800,00

	ООО "Авитон"	учета	
	№ АМ2002 от 02.03.2020 ООО "Амилен"	Абонементное обслуживание программных продуктов 1С: Предприятие	86,40
	№6382/20 от 25.02.2020 ООО "Политерм"	Информационно-консультационные услуги по курсу "ZuluThermo" (ПРК) "Источник" 9ПРК) "Энергосбыт"	49,50
	ИП Тимуск В.В.	Подготовка документов для вступления в Ассоциацию "Центрстройпроект" и получение выписки из реестра членов СРО	15,00
	№4977-КВ/2020 от 18.06.2020 ООО "Квартплата Онлайн"	Предоставление доступа к онлайн-программе "КВАДО.РУ"	14,50
	ООО "ТаймВэб"	Услуги хостинга	0,32
	№65-а от 23.05.2020 ООО "Спектрас-аудит"	Проведение аудита бухгалтерской отчетности	200,00
	№0101-ТКС от 17.09.2020 ООО "АКК Энергетик"	Создание корпоративного видеоролика	95,00
	Нотариус Ульянова Елена Сергеевна	Нотариальные услуги	7,35
Услуги связи	№1013 от 04.10.2016 Почта России	Почтовые услуги	
	№23354148-ОО от 01.11.2014 Мегафон Северо-Западный филиал	Услуги связи	
Лизинг	№ДЛ-23/08/2020 от 13.08.2020 ООО "Авитон"	Лизинг автомобиля	5 074,96
Налоги и сборы			
земельный налог			23,93
транспортный налог			28,76
Подготовка кадров	№83/20 лт 03.02.2020 ООО "ЭлЭк"	Консультация перед проверкой знаний	7,80
	№РГ00000349 от 12.02.2020 ООО "Регион"	Информационно-консультационные услуги по теме: "Теплоснабжение 2020-2021 гг. Тарифы, ремонтные и инвестиционные программы, концессионные соглашения"	36,80
	ООО "Единый строительный портал"	Участие в деловом мероприятии	10,00
	АНО ДПО "Учебный комбинат"	Промышленная безопасность	27,20
Аренда офисных помещений	№СК09/11 от 07.11.2019 ООО "Северная компания"	Аренда офиса	286,88
	№б/н от 01.07.2016 ООО "Северная компания"	Аренда офиса	
	№09/1-А от 01.09.2020 ООО "ТНГ"	Аренда офиса	4 950,00

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	ЛенРПК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 753,35	28 753,35	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	167,00	167,00	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,58	0,58	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	28 586,35	28 586,35	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 586,35	28 586,35	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	3 051,00	3 051,00	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,67	10,67	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	25 535,35	25 535,35	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	21 955,16	21 955,16	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	5 778,83	5 778,83	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	3 052,12	3 052,12	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	2 726,71	2 726,71	0,00	- -

В т.ч. отопление	Гкал	16 176,34	16 176,34	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	8 633,82	8 633,82	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	7 542,52	7 542,52	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	3 329,46	3 329,46	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	163,73	163,73	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	3 165,73	3 165,73	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	250,72	250,72	0,00	- -
В.т.ч. ГВС	Гкал	39,76	39,76	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	210,97	210,97	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	25 535,35	25 535,35	0,00	- -
I полугодие	Гкал	13 893,32	13 893,32	0,00	- -
II полугодие	Гкал	11 642,03	11 642,03	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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 361,02	4 361,02	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 361,02	4 361,02	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 759,50	3 862,73	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	151,67	151,67	В соответствии с расходом условного топлива
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	151,67	151,67	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 920,07	5 791,97	В соответствии с прогнозом на природный газ на 2022 год.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	22 256,49	22 372,80	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	22 256,49	22 372,80	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	659,07	646,39	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,87	5,93	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 866,78	3 835,10	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	659,07	646,39	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,87	5,93	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 866,78	3 835,10	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	124,54	124,54	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	25,86	25,86	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	98,67	98,67	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,33	4,33	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,90	0,90	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,43	3,43	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	24,37	24,78	В соответствии с прогнозными тарифами в

					сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	24,37	24,78	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	24,37	24,78	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 034,89	3 085,70	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	630,25	640,80	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 404,64	2 444,89	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	29 158,16	29 293,60	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	29 158,16	29 293,60	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	10,75	10,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	112,33	0,00	
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.	41 890,25	41 263,93	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 171,14	9 210,27	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 560,95	2 760,06	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	29 158,16	29 293,60	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 849,21	6 875,58	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 849,21	6 875,58	Таблица № 1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 324,15	1 288,34	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 324,15	1 288,34	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	50 063,61	49 427,84	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 020,35	16 085,85	В соответствии с п. 36 Методических указаний. Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 560,95	2 760,06	Таблица № 1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	29 158,16	29 293,60	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 324,15	1 288,34	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 404,64	2 444,89	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	47 658,97	46 982,95	В соответствии с п.49 Методических указаний.
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	47 658,97	46 982,95	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 930,39	25 172,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 728,59	21 810,57	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 866,39	1 839,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 866,39	1 811,83	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 866,39	1 873,43	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	103,40	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 866,39	1 839,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 866,39	1 811,83	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 866,39	1 873,43	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	871,60	876,15	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 912,48	26 704,90	28 710,74	28 729,83	28 753,35	26 704,90	28 753,35	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	167,69	149,55	160,78	165,67	167,00	149,55	167,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,58	0,56	0,56	0,58	0,58	0,56	0,58	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2020 года.
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 744,79	26 555,36	28 549,96	28 564,16	28 586,35	26 555,36	28 586,35	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 744,79	26 555,36	28 549,96	28 564,16	28 586,35	26 555,36	28 586,35	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 049,82	793,75	2 855,00	3 051,00	3 051,00	793,75	3 051,00	В соответствии с данными организации
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,61	2,99	10,00	10,68	10,67	2,99	10,67	В соответствии с данными организации.
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	25 694,97	25 761,61	25 694,97	25 513,16	25 535,35	25 761,61	25 535,35	В соответствии с предложением организации, с учетом динамики снижения за последние 3 года
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	21 901,17	22 404,68	21 901,17	21 787,35	21 955,16	22 404,68	21 955,16	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	5 771,22	6 154,97	5 771,22	5 650,93	5 778,83	6 154,97	5 778,83	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,12	0,00	3 052,12	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,71	0,00	2 726,71	
19	В т.ч. отопление	Гкал	16 129,95	16 249,71	16 129,95	16 136,42	16 176,34	16 249,71	16 176,34	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,82	0,00	8 633,82	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,52	0,00	7 542,52	
22	Бюджетным	Гкал	3 586,60	3 102,14	3 586,60	3 490,95	3 329,46	3 102,14	3 329,46	
23	В т.ч. ГВС	Гкал	149,99	167,85	149,99	157,78	163,73	167,85	163,73	
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 436,61	2 934,29	3 436,61	3 333,17	3 165,73	2 934,29	3 165,73	
25	Иным потребителям	Гкал	207,20	254,79	207,20	234,86	250,72	254,79	250,72	
26	В т.ч. ГВС	Гкал	35,66	48,03	35,66	35,63	39,76	48,03	39,76	
27	В т.ч. отопление	Гкал	171,54	206,76	171,54	199,23	210,97	206,76	210,97	
29	Всего товарной	Гкал	25 694,97	25 761,61	25 694,97	25 513,16	25 535,35	25 761,61	25 535,35	
30	I полугодие	Гкал	14 148,24	13 945,51	14 148,24	13 960,92	13 893,32	13 945,51	13 893,32	
31	II полугодие	Гкал	11 546,73	11 816,10	11 546,73	11 552,24	11 642,03	11 816,10	11 642,03	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского 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.	4 403,66	4 047,00	4 354,67	4 357,45	4 361,02	4 047,00	4 361,02	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 403,66	4 047,00	4 354,67	4 357,45	4 361,02	4 047,00	4 361,02	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 903,95	3 488,79	3 857,11	3 756,43	3 759,50	3 488,79	3 862,73	103,23	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	152,31	151,55	151,67	151,67	151,67	151,55	151,67	0,00	В соответствии с заявкой организации

[illegible]

[illegible]

1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 818,82	25 028,50	28 469,98	28 428,20	29 158,16	25 028,50	29 293,60	135,44	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	27 818,82	25 028,50	28 469,98	28 428,20	29 158,16	25 028,50	29 293,60	135,44	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00	10,75	
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	112,33	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	

	(Кэл)									
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.	41 026,36	38 450,51	41 924,69	42 694,80	41 890,25	37 744,96	41 263,93	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 696,77	9 174,12	8 919,75	8 919,75	9 171,14	8 696,77	9 210,27	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 510,77	4 247,89	4 534,96	5 346,85	3 560,95	4 019,70	2 760,06	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	27 818,82	25 028,50	28 469,98	28 428,20	29 158,16	25 028,50	29 293,60	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 492,24	9 718,27	6 658,71	6 658,71	6 849,21	6 492,24	6 875,58	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 492,24	9 718,27	6 658,71	6 658,71	6 849,21	6 492,24	6 875,58	Таблица № 1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 308,38	491,82	1 339,04	1 382,88	1 324,15	491,82	1 288,34	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 308,38	491,82	1 339,04	1 382,88	1 324,15	491,82	1 288,34	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	1,71	5,00	5,00	5,00	1,98	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	48 826,98	48 660,60	49 922,44	50 736,39	50 063,61	44 729,03	49 427,84	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	15 189,01	18 892,39	15 578,46	15 578,46	16 020,35	15 189,01	16 085,85	Таблица №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 510,77	4 247,89	4 534,96	5 346,85	3 560,95	4 019,70	2 760,06	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	27 818,82	25 028,50	28 469,98	28 428,20	29 158,16	25 028,50	29 293,60	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 308,38	491,82	1 339,04	1 382,88	1 324,15	491,82	1 288,34	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 270,91	1 977,45	2 359,71	2 359,71	2 404,64	1 977,45	2 444,89	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	46 556,08	46 683,15	47 562,74	48 376,68	47 658,97	42 751,58	46 982,95	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	46 556,08	46 683,15	47 562,74	48 376,68	47 658,97	42 751,58	46 982,95	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 466,82	0,00	25 840,76	0,00	25 930,39	0,00	25 172,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 089,25	0,00	21 721,97	0,00	21 728,59	0,00	21 810,57	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 811,88	1 812,12	1 851,05	1 896,15	1 866,39	1 659,51	1 839,92	

9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 800,00	0,00	1 826,43	0,00	1 866,39	0,00	1 811,83	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 826,43	0,00	1 881,22	0,00	1 866,39	0,00	1 873,43	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	103,40	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 811,88	1 812,12	1 851,05	1 896,15	1 866,39	1 659,51	1 839,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 800,00	0,00	1 826,43	0,00	1 866,39	1 800,00	1 811,83	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 826,43	0,00	1 881,22	0,00	1 866,39	1 826,43	1 873,43	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	830,94	754,10	848,52	850,38	871,60	754,10	876,15	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Таблица 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	21,40	3,73	21,95	21,95	22,58	21,40	22,66	0,09	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	306,95	227,41	314,82	314,82	323,83	306,95	325,08	1,25	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 465,36	3 523,54	2 528,57	2 528,57	2 600,91	2 465,36	2 610,92	10,01	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 465,36	3 523,54	2 528,57	2 528,57	2 600,91	2 465,36	2 610,92	10,01	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,49	5,73	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата	руб./чел. в	45 792,27	51 282,12	46 966,38	46 966,38	48 310,09	45 792,27	48 496,08	185,99	

	цехового персонала	мес.									
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	822,11	826,86	843,19	843,19	867,31	822,11	870,65	3,34	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	49,61	0,00	50,88	50,88	52,33	49,61	52,54	0,20	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	772,50	816,26	792,31	792,31	814,97	772,50	818,11	3,14	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 071,97	1 021,43	1 099,45	1 099,45	1 130,91	1 071,97	1 135,26	4,35	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	1 071,97	1 021,43	1 099,45	1 099,45	1 130,91	1 071,97	1 135,26	4,35	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	3,97	6,99	4,07	4,07	4,19	3,97	4,20	0,02	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	520,85	277,92	534,20	534,20	549,48	520,85	551,60	2,12	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	468,76	229,39	480,78	480,78	494,54	468,76	496,44	1,90	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	52,08	48,53	53,42	53,42	54,95	52,08	55,16	0,21	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	612,67	614,47	628,38	628,38	646,36	612,67	648,85	2,49	
1.10.1	Инструменти остатка	тыс руб	89,28	1,48	91,57	91,57	94,19	89,28	94,55	0,36	
1.10.2	Содержание автомобилей, ремонт, ГСМ	тыс руб	523,39	110,83	536,81	536,81	552,17	523,39	554,29	2,13	
1.10.3	Содержание спецтехники, ремонт, ГСМ	тыс руб	0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	содержание помещений и цехового персонала	тыс руб	0,00	402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 871,49	2 671,78	2 945,12	2 945,12	3 025,57	2 871,49	3 041,04	15,47	

1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 696,77	9 174,12	8 919,75	8 919,75	9 171,14	8 696,77	9 210,27	39,13	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	6 492,24	9 718,27	6 658,71	6 658,71	6 849,21	6 492,24	6 875,58	26,37	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 492,24	9 718,27	6 658,71	6 658,71	6 849,21	6 492,24	6 875,58	26,37	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	15 189,01	18 892,39	15 578,46	15 578,46	16 020,35	15 189,01	16 085,85	65,50	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			
			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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 149,83	1 507,10	2 204,95	2 204,95	2 268,03	2 149,83	2 276,76	8,73	
2	Отчисления на социальные	тыс руб	649,25	338,67	665,89	665,89	684,95	338,67	687,58	2,64	

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 075,11	1 106,49	1 106,49	1 106,49	1 106,49	1 106,49	1 106,49	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	73,89	82,72	30,77	30,77	5,89	82,72	5,89	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	68,28	68,28	25,16	25,16	0,28	68,28	0,28	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	68,28	68,28	25,16	25,16	0,28	68,28	0,28	0,00	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	744,54	759,81	763,63	763,63	785,47	531,63	788,50	3,02	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	21,56	30,20	30,20	30,20	21,56	30,20	0,00	

1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	811,89	806,59	0,00	0,00	-806,59	Сомнительные долги не учтены, т.к. организация не является ЕТО
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 960,19	1 960,19	1 960,19	1 960,19	163,35	1 960,19	163,35	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	657,04	338,67	673,88	673,88	693,16	338,67	695,83	2,67	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 510,77	4 247,89	4 534,96	5 346,85	3 560,95	4 019,70	2 760,06	-800,90	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 510,77	4 247,89	4 534,96	5 346,85	3 560,95	4 019,70	2 760,06	-800,90	

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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 465,36	3 523,54	2 465,36	3 523,54	2 528,57	2 465,36	4,49	48 496,08	2 610,92
2.1	По производству	2 465,36	3 523,54	2 465,36	3 523,54	2 528,57	2 465,36	4,49	48 496,08	2 610,92
3	АУП - в целом по предприятию	2 149,83	1 507,10	2 149,83	1 507,10	2 204,95	2 149,83	3,64	52 104,40	2 276,76
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 149,83	1 507,10	2 149,83	1 507,10	2 204,95	2 149,83	3,64	52 104,40	2 276,76
4	Итого, (без АУП)	2 465,36	3 523,54	2 465,36	3 523,54	2 528,57	2 465,36	4,49	48 496,08	2 610,92

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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 308,38	491,82	1 339,04	1 382,88	1 324,15	491,82	1 288,34	-35,81	Учтена в соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения".
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 308,38	491,82	1 339,04	1 382,88	1 324,15	491,82	1 288,34	-35,81	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» 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 «Тепловая Компания «Северная» 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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 800,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 826,43	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 826,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 881,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 811,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 873,43	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 848,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 916,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 916,97	-	-	-	-	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 955,26	-	-	-	-	-		

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» 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 Однотактовый, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,34	1 800,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,55	1 826,43
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,55	1 826,43
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,40	1 881,22
	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,40	1 811,83
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,23	1 873,43
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,95	1 848,76
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,70	1 916,97
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	25,70	1 916,97
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	26,47	1 955,26

*) 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 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» 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 «ТК Северная» письмом от 30.11.2021 №2491 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7788/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 22 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 603-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 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 «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная») письмом от 30.11.2021 №2490 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7787/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТК Северная» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №2066 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2859/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

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

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 603-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское 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	2 165,23
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 166,67

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТК Северная» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2021	3 119,32	0,0	0,00
2	2022	-	1,0	0,00
3	2023	-	0,0	0,00

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

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТК Северная» на 2022 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 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	5 562,30	5 112,85	-449,44	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные	Гкал	85,22	85,22	0,00	В соответствии с заявкой РСО

нужды котельной, объём					
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,53	1,67	0,13	
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 477,08	5 027,64	-449,44	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 477,08	5 027,64	-449,44	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	751,10	301,66	-449,44	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,71	6,00	-7,71	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 725,98	4 725,98	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	3 755,82	3 755,82	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	3 755,82	3 755,82	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1 полугодие	Гкал	2 216,62	2 216,62	0,00	В соответствии с заявкой РСО
2 полугодие	Гкал	1 539,21	1 539,21	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Бюджетным	Гкал	970,16	970,16	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	970,16	970,16	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 725,98	4 725,98	0,00	
I полугодие	Гкал	2 794,16	2 794,16	0,00	
II полугодие	Гкал	1 931,82	1 931,82	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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	847,44	778,64	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	847,44	778,64	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	730,55	689,67	Рассчитан в соответствии с учетным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуг/Гкал	152,35	152,29	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуг/Гкал	152,35	152,29	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 957,10	5 832,79	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по 5-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	4 351,96	4 022,70	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 351,96	4 022,70	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	139,26	128,01	Объем соответствует утвержденному плану на 2021 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	7,21	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	959,46	922,77	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	139,26	128,01	Объем соответствует утвержденному плану на 2021 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	7,21	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	959,46	922,77	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,41	0,41	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,41	0,41	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,07	0,08	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,07	0,08	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	44,00	44,05	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	44,00	44,05	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17,85	17,88	В соответствии с планом РСО
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	17,85	17,88	В соответствии с планом РСО
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,10	0,10	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,98	52,04	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	5,12	5,13	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 334,40	4 968,47	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 334,40	4 968,47	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	2,58	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	19,19	19,19	
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.	10 281,28	9 928,61	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 930,84	2 942,12	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 016,04	2 018,02	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 334,40	4 968,47	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	277,72	278,79	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	277,72	278,79	Таблица №1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	310,35	309,24	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	310,35	309,24	Таблица № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Таблица № 1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 869,36	10 516,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 208,56	3 220,92	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 016,04	2 018,02	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 334,40	4 968,47	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	310,35	309,24	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 869,36	10 516,64	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 869,36	10 516,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	6 054,01	6 054,01	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 815,35	4 462,63	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 299,92	2 225,28	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 166,67	2 166,67	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 492,65	2 310,06	
9.1.3	Рост II/I	%	115,05	106,62	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 299,92	2 225,28	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 166,67	2 166,67	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 492,65	2 310,06	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	920,86	851,19	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 112,85	1 310,80	5 112,85	5 562,30	5 562,30	0,00	5 112,85	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	85,22	21,85	85,22	85,22	85,22	0,00	85,22	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,67	1,67	1,67	1,53	1,53	0,00	1,67	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 027,64	1 288,95	5 027,64	5 477,08	5 477,08	0,00	5 027,64	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 027,64	1 288,95	5 027,64	5 477,08	5 477,08	0,00	5 027,64	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	301,66	331,31	301,66	751,10	751,10	0,00	301,66	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,00	25,70	6,00	13,71	13,71	0,00	6,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 725,98	957,64	4 725,98	4 725,98	4 725,98	0,00	4 725,98	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
15	Население	Гкал	3 755,82	917,56	3 755,82	3 755,82	3 755,82	0,00	3 755,82	В соответствии с заявкой РСО
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 755,82	917,56	3 755,82	3 755,82	3 755,82	0,00	3 755,82	В соответствии с заявкой РСО
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,62	0,00	2 216,62	В соответствии с заявкой РСО
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,21	0,00	1 539,21	В соответствии с заявкой РСО
22	Бюджетным	Гкал	970,16	40,08	970,16	970,16	970,16	0,00	970,16	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	970,16	40,08	970,16	970,16	970,16	0,00	970,16	
29	Всего товарной	Гкал	4 725,98	957,64	4 725,98	4 725,98	4 725,98	0,00	4 725,98	

30	I полугодие	Гкал	2 794,16	0,00	2 794,16	2 794,16	2 794,16	0,00	2 794,16	
31	II полугодие	Гкал	1 931,82	957,64	1 931,82	1 931,82	1 931,82	0,00	1 931,82	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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.у.т.	779,13	199,71	778,64	847,44	847,44	0,00	778,64	-68,80	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	779,13	199,71	778,64	847,44	847,44	0,00	778,64	-68,80	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	690,37	172,16	689,06	730,55	730,55	0,00	689,67	-40,88	В соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	152,39	152,35	152,29	152,35	152,35	0,00	152,29	-0,06	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	152,39	152,35	152,29	152,35	152,35	0,00	152,29	-0,06	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	5 495,29	5 713,47	5 647,18	5 884,87	5 957,10	0,00	5 832,79	-124,31	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСо выставляются счета по 5-ой группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-з/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРПК 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	3 793,79	983,63	3 891,24	4 299,21	4 351,96	0,00	4 022,70	-329,26	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	3 793,79	983,63	3 891,24	4 299,21	4 351,96	0,00	4 022,70	-329,26	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	130,00	29,58	128,01	139,26	139,26	0,00	128,01	-11,25	Объем соответствует утвержденному плану на 2021 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,27	6,49	6,83	6,69	6,89	0,00	7,21	0,32	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	1 075,11	192,12	874,94	931,52	959,46	0,00	922,77	-36,69	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	130,00	29,58	128,01	139,26	139,26	0,00	128,01	-11,25	Объем соответствует утвержденному плану на 2021 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,27	6,49	6,83	6,69	6,89	0,00	7,21	0,32	в соответствии с счетами-фактуры за 2021 год и плановым индексом на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 075,11	192,12	874,94	931,52	959,46	0,00	922,77	-36,69	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	0,37	0,00	0,37	0,37	0,41	0,00	0,41	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,37	0,00	0,37	0,37	0,41	0,00	0,41	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,08	0,01	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,08	0,01	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,29	0,00	43,29	43,29	44,00	0,00	44,05	0,05	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф	руб./м3	43,29	0,00	43,29	43,29	44,00	0,00	44,05	0,05	В соответствии с

	индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	
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	19,19	0,00	19,19	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 656,22	1 811,61	9 663,50	10 128,05	10 281,28	0,00	9 928,61	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 461,81	325,63	2 849,32	2 849,32	2 930,84	0,00	2 942,12	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 304,73	310,23	2 027,23	2 027,23	2 016,04	0,00	2 018,02	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 889,68	1 175,75	4 786,96	5 251,50	5 334,40	0,00	4 968,47	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	270,00	67,50	270,00	270,00	277,72	0,00	278,79	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	270,00	67,50	270,00	270,00	277,72	0,00	278,79	Таблица №1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	306,62	0,00	302,11	304,94	310,35	0,00	309,24	Таблица № 1.8

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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	6,54	0,00	6,78	6,78	6,97	0,00	7,00	0,03	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 235,40	49,69	1 279,87	1 279,87	1 316,49	0,00	1 321,56	5,07	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 235,40	49,69	1 279,87	1 279,87	1 316,49	0,00	1 321,56	5,07	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	1,45	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	34 316,55	34 313,05	35 551,94	35 551,94	36 569,08	0,00	36 709,87	140,79	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	500,00	125,00	500,00	500,00	514,31	0,00	516,29	1,98	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	500,00	125,00	500,00	500,00	514,31	0,00	516,29	1,98	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических,	тыс руб	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	информационных, аудиторских и консультационных услуг										
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	12,67	0,00	13,13	13,13	13,50	0,00	13,55	0,05	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	216,27	21,81	287,85	287,85	296,09	0,00	297,23	1,14	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2,50	0,00	2,59	2,59	2,66	0,00	2,67	0,01	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	2,50	0,00	2,59	2,59	2,66	0,00	2,67	0,01	
1.9.3.1	земельного участка	тыс руб	2,50	0,00	2,59	2,59	2,66	0,00	2,67	0,01	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	130,37	8,49	135,06	135,06	138,93	0,00	139,46	0,53	
1.10.1	материалы на текущий ремонт	тыс руб	62,40	0,00	64,65	64,65	66,50	0,00	66,75	0,26	
1.10.2	прочие материалы - инструмент, спецодежда	тыс руб	67,97	0,00	70,42	70,42	72,43	0,00	72,71	0,28	
1.10.3	содержание и ремонт автомобилей	тыс руб	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	358,07	120,19	624,05	624,05	641,90	0,00	644,37	2,47	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 461,81	325,63	2 849,32	2 849,32	2 930,84	0,00	2 942,12	11,28	
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	270,00	67,50	270,00	270,00	277,72	0,00	278,79	1,07	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых	тыс руб	270,00	67,50	270,00	270,00	277,72	0,00	278,79	1,07	

	сетей										
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	270,00	67,50	270,00	270,00	277,72	0,00	278,79	1,07	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 731,81	393,13	3 119,32	3 119,32	3 208,56	0,00	3 220,92	12,35	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

[illegible]

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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	323,50	74,32	266,79	266,79	241,35	0,00	241,35	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	10,00	0,43	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	В соответствии с страховым полисом АО "Согаз"
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	313,50	73,50	256,79	256,79	231,35	0,00	231,35	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	313,50	73,50	256,79	256,79	231,35	0,00	231,35	0,00	в соответствии с ведомостью амортизации
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	373,09	10,36	386,52	386,52	397,58	0,00	399,11	1,53	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на	%	30,20	20,85	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	В соответствии с

	социальные нужды										уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 500,00	210,31	1 261,88	1 261,88	1 261,88	0,00	1 261,88	0,00	расчет амортизационных отчислений в соответствии с карточкой учета ОС
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	108,14	15,24	112,03	112,03	115,24	0,00	115,68	0,44	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 304,73	310,23	2 027,23	2 027,23	2 016,04	0,00	2 018,02	1,97	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 304,73	310,23	2 027,23	2 027,23	2 016,04	0,00	2 018,02	1,97	

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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 235,40	49,69	1 235,40	49,69	1 279,87	0,00	3,00	36 709,87	1 321,56
2.1	По производству	1 235,40	49,69	1 235,40	49,69	1 279,87	0,00	3,00	36 709,87	1 321,56
3	АУП - в целом по предприятию	358,07	67,80	358,07	67,80	370,96	0,00	0,87	36 709,87	383,05
3.1	АУП - отнесено на тепло	358,07	67,80	358,07	67,80	370,96	0,00	0,87	36 709,87	383,05
4	Итого, (без АУП)	1 235,40	49,69	1 235,40	49,69	1 279,87	0,00	3,00	36 709,87	1 321,56

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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	306,62	0,00	302,11	304,94	310,35	0,00	309,24	-1,12	В соответствии с п.48(2) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" (свидетельство о собственности котельной)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	306,62	0,00	302,11	304,94	310,35	0,00	309,24	-1,12	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 603-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования в 2021-2023 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная Мистолово) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 165,23
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 166,67
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 166,67
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 310,06
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 310,06
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 409,39

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 № 603-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 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 «ТК Северная» письмом от 30.11.2021 №2490 (вх. ЛенРТК от 30.11.2021 №КТ-1-7787/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 23 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского 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;

ООО «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная») письмом от 06.12.2021 №2500 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7969/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «ТК Северная» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 № 2065 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2858/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

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

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску потребителям муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

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

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 23 июня 2021 года № 68-п с учетом величины полезного отпуска в размере **1054,34 Гкал** в соответствии с предписанием ФАС России от 14.04.2021 № СП/29576/21 установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское 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	2 206,64
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 226,63

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТК Северная» 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского 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	55,85	2 206,64
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	57,88	6 226,63

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТК Северная» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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
Муниципальное образование «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	1 149,76	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность №47-47/021-47/021/023/2016-2566/1 от 05.12.2016.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды АО «ЛЭК» от 01.10.2020 г.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТК Северная» 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
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 к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 1 117,10 тыс. руб. вместо заявленных организацией 842,38 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 1 141,79 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами

(электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учены в объеме 1 868,66 руб. вместо заявленных организацией 2 532,57 тыс. руб. Затраты по статье «Амортизация основных средств» учтены в объеме 1 611,44 тыс. руб. из расчета максимального срока использования 10 лет, вместо заявленных организацией 2 274,97 тыс. руб.

Отпуск тепловой энергии в 2020г. составил 907,17 Гкал, вместо планируемых 2 560,93 Гкал. В результате НВВ организации в 2020 году составила 1 982,10 Гкал.

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

Фактические доходы	Тыс руб	1 982,10
Фактические расходы	Тыс руб	4 123,41
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta Н В В_{i-n}^k$	Тыс руб	-2 141,30
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-51,93

Организация недополученные доходы не заявила, в связи с чем экспертами ЛенРТК при формировании НВВ на 2022 год они не учтены.

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	1 013,63	1 013,63	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО с учетом фактических данных за 3 предыдущих года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	13,38	13,38	0,00	В соответствии с заявкой организации
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,32	1,32	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 000,25	1 000,25	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 000,25	1 000,25	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	83,45	83,45	0,00	В соответствии с заявкой организации
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,34	8,34	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	916,80	916,80	0,00	В соответствии с утвержденными балансами, с учетом фактического отпуска за предыдущие 3 года
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	В соответствии с заявкой организации
Население	Гкал	147,85	147,85	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	147,85	147,85	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	73,93	73,93	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	73,93	73,93	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	768,95	768,95	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	47,74	47,74	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	721,21	721,21	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	916,80	916,80	0,00	- -
I полугодие	Гкал	553,33	553,33	0,00	- -
II полугодие	Гкал	363,47	363,47	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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоты, в т.ч.:	т.у.т.	159,35	159,35	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	159,35	159,35	- -
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	141,27	141,27	- -
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	157,21	157,21	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	157,21	157,21	в соответствии с режимными картами котлоагрегатов по номинальной нагрузке
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 913,43	5 829,09	Прогноз цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2021 - 2024 гг.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	835,39	823,48	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	835,39	823,48	- -
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	48,57	35,48	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,46	6,85	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	313,91	243,13	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	48,57	35,48	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,46	6,85	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	313,91	243,13	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,50	0,50	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,10	0,10	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,40	0,40	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,49	0,49	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,10	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,39	0,39	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	57,23	58,66	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	57,23	58,66	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	57,23	58,66	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	28,46	29,18	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5,79	5,94	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	22,67	23,24	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 177,77	1 095,78	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	1 177,77	1 095,78	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,90	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,03	1,03	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	2,55	0,00	
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.	4 872,96	4 132,62	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 182,65	1 187,20	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 512,55	1 849,63	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 177,77	1 095,78	Таблица № 1.2
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 872,96	4 132,62	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 182,65	1 187,20	В соответствии с п. 36 Методических указаний. Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 512,55	1 849,63	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 177,77	1 095,78	Таблица № 1.2
7.2	НБВ на теплоноситель	тыс.руб.	22,67	23,24	
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	4 850,29	4 109,38	В соответствии с п.49 Методических указаний
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	4 850,29	4 109,38	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	2 927,38	2 447,22	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	1 922,91	1 662,16	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 290,45	4 482,30	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 290,45	4 422,69	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 290,45	4 573,05	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	103,40	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 290,45	4 482,30	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 290,45	4 422,69	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 290,45	4 573,05	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	911,20	898,21	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 595,45	1 074,37	1 103,39	1 037,89	1 013,63	1 074,37	1 013,63	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									- -
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	34,52	14,20	14,56	13,70	13,38	14,20	13,38	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	- -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 560,93	1 060,17	1 088,83	1 024,19	1 000,25	1 060,17	1 000,25	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 560,93	1 060,17	1 088,83	1 024,19	1 000,25	1 060,17	1 000,25	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях									- -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	153,00	34,49	83,45	83,45	153,00	83,45	- -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	14,43	3,17	8,15	8,34	14,43	8,34	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 560,93	907,17	1 054,34	940,74	916,80	907,17	916,80	- -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- -
15	Население	Гкал	147,85	147,80	147,85	147,85	147,85	147,80	147,85	- -
19	В т.ч. отопление	Гкал	147,85	147,80	147,85	147,85	147,85	147,80	147,85	- -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	73,93	- -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	73,93	- -
22	Бюджетным	Гкал	2 413,08	759,37	906,49	792,88	768,95	759,37	768,95	- -
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	778,94	81,79	292,62	31,20	47,74	81,79	47,74	- -

24	В т.ч. отопление	Гкал	1 634,13	677,58	613,87	761,68	721,21	677,58	721,21	- -
29	Всего товарной	Гкал	2 560,93	907,17	1 054,34	940,74	916,80	907,17	916,80	- -
30	I полугодие	Гкал	1 481,14	550,02	602,56	572,29	553,33	550,02	553,33	- -
31	II полугодие	Гкал	1 079,79	357,15	451,78	368,45	363,47	357,15	363,47	- -

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского 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.	396,32	168,88	168,49	163,16	159,35	168,88	159,35	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	396,32	168,88	168,49	163,16	159,35	168,88	159,35	0,00	В соответствии с переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										В соответствии с расходом условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	351,04	145,59	149,37	144,65	141,27	145,59	141,27	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	152,70	157,21	152,70	157,21	157,21	157,21	157,21	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	152,70	157,21	152,70	157,21	157,21	157,21	157,21	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 518,68	5 620,10	5 648,51	5 648,51	5 913,43	5 620,10	5 829,09	-84,34	В соответствии с прогнозом на природный газ на 2022

											год.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 937,28	818,23	843,71	817,05	835,39	818,23	823,48	-11,91	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 937,28	818,23	843,71	817,05	835,39	818,23	823,48	-11,91	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	90,84	51,47	38,62	49,73	48,57	51,47	35,48	-13,09	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,41	6,09	6,60	6,28	6,46	6,09	6,85	0,39	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	582,01	313,59	254,97	312,06	313,91	313,59	243,13	-70,78	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	90,84	51,47	38,62	49,73	48,57	51,47	35,48	-13,09	С учетом анализа счетов-фактур за 2021 год и факта за 2020 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,41	6,09	6,60	6,28	6,46	6,09	6,85	0,39	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года на электрическую энергию.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	582,01	313,59	254,97	312,06	313,91	313,59	243,13	-70,78	В соответствии с учтенным объемом и ценой на электрическую энергию.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,17	0,18	0,54	0,51	0,50	0,18	0,50	0,00	В соответствии с анализом счетов-фактур за I полугодие 2021 года.
1.3.1.2	Вода для технологических целей	тыс.м3	0,26	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,00	

	предприятия и на отопление										
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,91	0,08	0,43	0,41	0,40	0,08	0,40	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,45	0,17	0,49	0,49	0,49	0,17	0,49	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,35	0,07	0,39	0,39	0,39	0,07	0,39	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	54,61	54,17	56,65	56,34	57,23	54,17	58,66	1,43	В соответствии с прогнозными тарифами в сфере холодного водоснабжения.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	54,61	54,17	56,66	56,34	57,23	54,17	58,66	1,43	В соответствии с объемами воды для технологических целей предприятия на отопление и её расходами.
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	54,61	54,17	56,65	56,34	57,23	54,17	58,66	1,43	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	63,78	9,97	30,67	28,69	28,46	9,97	29,18	0,71	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	14,17	5,82	6,24	5,84	5,79	5,82	5,94	0,14	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	49,60	4,15	24,43	22,85	22,67	4,15	23,24	0,57	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 589,48	1 141,79	1 129,35	1 157,80	1 177,77	1 141,79	1 095,78	-81,98	

2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 589,48	1 141,79	1 129,35	1 157,80	1 177,77	1 141,79	1 095,78	-81,98	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	4,30	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	
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	2,55	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	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	10,94	1,49	77,39	77,39	79,61	0,00	79,92	0,31	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	3,99	6,08	39,77	39,77	40,90	3,99	41,06	0,16	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	251,83	168,77	266,10	266,10	273,71	251,83	274,77	1,05	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	251,83	168,77	266,10	266,10	273,71	251,83	274,77	1,05	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,63	0,27	0,53	0,53	0,53	0,63	0,53	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	33 311,40	51 282,12	41 926,38	41 926,38	43 125,90	33 311,40	43 291,93	166,03	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	270,47	439,38	400,00	400,00	411,44	222,71	413,03	1,58	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	222,71	400,00	400,00	400,00	411,44	222,71	413,03	1,58	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Поверка (калибровка)	тыс руб	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 117,10	842,38	1 149,76	1 149,76	1 182,65	623,92	1 187,20	4,55	

Таблица 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	240,22	64,85	251,56	251,56	258,76	240,22	259,75	1,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	72,55	14,57	75,97	75,97	78,14	14,57	78,44	0,30	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	5,35	2,58	4,09	4,09	4,21	5,35	4,22	0,02	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	42,04	15,98	19,92	19,92	20,49	42,04	20,57	0,08	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,08	0,00	0,25	0,25	0,26	0,00	0,26	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	4,28	0,89	0,34	0,34	0,35	4,28	0,36	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	0,54	0,56	0,40	0,40	0,41	0,54	0,41	0,00	

17	Подписные издания	тыс руб	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	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	120,87	30,10	5,93	5,93	6,10	120,87	6,13	0,02	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	486,65	129,54	358,46	358,46	368,72	428,60	370,14	1,42	
21.1	Операционные	тыс руб	414,03	114,97	282,24	282,24	290,32	414,03	291,44	1,12	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	72,63	14,57	76,22	76,22	78,40	14,57	78,70	0,30	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского 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	5,82	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	175,08	176,99	120,95	126,56	76,51	176,61	76,51	0,00	

1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	4,08	5,61	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	171,00	171,00	120,95	120,95	70,90	171,00	70,90	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	171,00	171,00	120,95	120,95	70,90	171,00	70,90	0,00	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	76,05	37,54	80,36	80,36	82,66	56,01	82,98	0,32	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	22,24	30,20	30,20	30,20	22,24	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 611,44	2 274,97	1 611,44	2 274,97	2 274,97	1 611,44	1 611,44	-663,53	Амортизация рассчитана на максимальный срок использования -10 лет
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	72,63	14,57	76,22	76,22	78,40	0,00	78,70	0,30	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 941,02	2 532,57	1 888,97	2 558,12	2 512,55	1 872,56	1 849,63	-662,91	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 941,02	2 532,57	1 888,97	2 558,12	2 512,55	1 872,56	1 849,63	-662,91	

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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	251,83	168,77	251,83	168,77	266,10	251,83	0,53	43 291,93	274,77
2.1	По производству	251,83	168,77	251,83	168,77	266,10	251,83	0,53	43 291,93	274,77
3	АУП - в целом по предприятию	240,22	64,85	240,22	64,85	251,56	240,22	0,50	43 291,93	259,75
3.1	АУП - отнесено на тепло	240,22	64,85	240,22	64,85	251,56	240,22	0,50	43 291,93	259,75
4	Итого, (без АУП)	251,83	168,77	251,83	168,77	266,10	251,83	0,53	43 291,93	274,77

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 206,64	-	-	-	-	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 226,63	-	-	-	-	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4422,69	-	-	-	-	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	4573,05	-	-	-	-	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 962,27	-	-	-	-	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 986,26	-	-	-	-	
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 986,26	-	-	-	-	
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 076,04	-	-	-	-	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 076,04	-	-	-	-	
с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 129,97	-	-	-	-			

2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2021 по 30.06.2021	55,85	2 206,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	57,88	6 226,63
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	57,88	4422,69
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	59,85 *	4573,05
	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 30.06.2023	60,06	3 962,27
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	62,46	3 986,26
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	62,46	3 986,26
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,96	4 076,04
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	64,96	4 076,04
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	67,56	4 129,97

*) 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 18 декабря 2020 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского

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 «ТК Северная» письмом от 06.12.2021 №2500 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7969/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 24 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года №430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории 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;

ООО Управляющая компания «Новоантропшино» (далее – ООО УК «Новоантропшино») письмом от 08.12.2021 №08/12-2021 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8125/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО УК «Новоантропшино» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 30.04.2021 № 300421/01 (вх. ЛенРТК от 30.04.2021 № КТ-1-2766/2021) 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»;
- Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29);

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК проведена экспертиза предложения регулируемой организации по уровню тарифов на тепловую энергию и горячую воду, планируемых к отпуску потребителям муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Предложение ООО УК «Новоантропшино» о корректировке тарифов на 2022 год и материалы по обоснованию уровня тарифов в сфере теплоснабжения приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 гг.

ООО Управляющая компания «Новоантропшино» не является единой теплоснабжающей организацией.

Приказом ЛенРТК 18 декабря 2021 года № 430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»:

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Город Коммунар» 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 «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Г кал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 092,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 167,36	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО УК «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Город Коммунар» 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 муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,23	2 092,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,40	2 167,36

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2018-2020 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 «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	3 581,39	1,00
		2022	-	1,00
		2023		1,00
		2024		1,00

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных	Индекс эффективности операционных расходов
			расходов тыс. руб.	
		2025	-	1,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды от 01.09.2021 № 2/К.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка, эксплуатируются на основании договора аренды от 01.09.2021 № 2/К.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО УК «Новоантропшино» 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 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 осуществляет отпуск потребителям тепловой энергии в горячей воде и в паре, при условии отсутствия тарифного регулирования на тепловую энергию отпускаемую в паре, в соответствии с действующим законодательством, расчет фактических доходов РСО от отпуска тепловой энергии потребителям (в горячей воде и в паре) не представляется возможным.

При этом учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2020 года в расчет необходимой валовой выручки (НВВ) очередного периода регулирования (2019-2023 гг.) 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 не учитывался.

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:

Показатели	Едн. Изм.	2020 г. (факт)		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				

Показатели	Едн. Изм.	2020 г. (факт)		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
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	8/АДС от 01.08.2017 ИП "Е.А. Ключева"		60,00
договор технического обслуживания котельной, в т.ч.:	Тыс руб		ТО газоиспользующего оборудования	216,00
до 31.08.2019	Тыс руб	ТО 19-17 от 01.10.2017 ООО "Газсервис"	ТО газоиспользующего оборудования	144,00
с 02.09.2019	Тыс руб	ТО 19-17 от 02.09.2017 ООО "Аксэт"	ТО газоиспользующего оборудования	72,00
прочие договора	Тыс руб			
Обслуживание узлов учета в котельной, передача показаний.	Тыс руб	Доп. Соглашение №1 к договору № ТО-26КУ-17 от 01.01.2017 ООО "Мегахит"	Узлы учета ТЭ ЦО, ТЭ ГВС, ТЭ собств. нужды.	20,40
ремонт и то ос	Тыс руб	ООО АСКЕТ счета-фактуры	то и ремонт	70,05
Договор с аварийно-спасательным формированием.	Тыс руб	Договор №047 от 01.01.2019 Профессиональное аварийно-спасательное формирование "Первая пожарно-спасательная компания Ленинградской области"	Промышленная безопасность	222,00

Неподконтрольные расходы:

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Арендная плата в отношении производственных объектов в том числе:	Тыс руб	2К от 30.08.2017, 3К от 30.08.2017		1 368,00
договор аренды котельной и тепловых сетей	Тыс руб	2К от 30.08.2017 ООО "Оникс"	котельная и ТС	1 262,40
договор аренды земельного участка под котельную и сети	Тыс руб	3К от 30.08.2017 ООО "Оникс"	земельный участок	105,60
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			
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			
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Полис № IGSX11964559112000 Ингосстрах	страхование опасного производственного объекта	9,90
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			617,28
процент отчислений на социальные нужды	%			30,20
Расходы на передачу тепловой энергии				
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			42,85
процент отчислений на социальные нужды	%			30,20

Общехозяйственные расходы:

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Услуги связи	Счет фактуры по лицевому счету №278351327957 ПАО "МТС"	мобильная связь	43,54
Оплата договорников			

Наименование затрат	2020 г.		
	Наименование документа подтверждающего (Договора)	Предмет договора	Стоимость/величина затрат по договору
Абонементная плата за телефон	Договор №219354/311895 от 17.05.2017 "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО"	Стационарные телефоны, интернет, автоинформатор	88,05
Амортизация ОС			
Аренда транспорта			
Налоги и сборы			
Услуги сотовой связи			
Охрана труда			
Подготовка кадров			
Подписные издания в т.ч.			
Расходные материалы для офисной техники в т.ч.			
Канцелярские принадлежности	Договор №1874104 от 01.08.2017 ООО "Комус"	канцелярия	218,51
Заправка картриджей, покупка оргтехники и комплектующих	ИП Калугин Андрей Геннадьевич. (счета)	Заправка картриджей, покупка оргтехники и комплектующих	565,05
Ремонт ОС и оборудования			
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия в т.ч.			
ООО "ОП Стилэт" - сигнализация и охрана офиса.	Договор № 420 от 18.10.2017 ООО "ОП Стилэт"	ООО "ОП Стилэт" - сигнализация и охрана офиса.	36,00
Программа 1С-Бухгалтерия	Оплата по счетам № А-3615 от 02.09.2019 г. и № А-4710 от 22.10.2019 г. ООО "Что делать автоматизация"	Программа 1С-Бухгалтерия	50,92
ЭЦП для работы в системе ЕИАС Мониторинг - АРМ Специалиста	Счет №19932202087 от 14.11.2019, АО «ПФ «СКБ Контур»	ЭЦП для работы в системе ЕИАС Мониторинг - АРМ Специалиста	4,40

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 натуральные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии, статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	На период регулирования 2022 г.		отклонение
						предложения Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	796,00	2 398,50	3 220,00	3 660,00	4 320,00	4 320,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
1 полугодие	Гкал			1 900,00				
2 полугодие	Гкал			1 320,00				
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	32,00	0,00	0,00	30,00	37,00	37,00	Принято по плану РСО
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	4,02	0,00	0,00	0,82	0,086	0,086	
Отпуск с коллекторов	Гкал	764,00	2 398,50	3 220,00	3 630,00	4 283,00	4 283,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	764,00	2 398,50	3 220,00	3 630,00	4 283,00	4 283,00	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	0,00	138,50	100,00	30,00	65,00	65,00	Принято по плану РСО
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	0,00	5,77	3,11	0,83	1,52	1,52	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	764,00	2 260,0	3 120,0	3 600,00	4 218,00	4 218,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	99,68	100,00	100,00	100,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Население, год:	Гкал	764,00	2 260,0	3 110,00	3 600,00	4 218,00	4 218,00	Принято в соответствии с предложением РСО (с учетом анализа факта 3 лет)
1 полугодие	Гкал			1 830,00		2 649,00	2 649,00	
2 полугодие	Гкал			1 280,00		1 569,00	1 569,00	
В т.ч. ГВС:	Гкал	100,00	630,00	790,00	1000,00	21 468,00	21 468,00	
1 полугодие	Гкал			370,00		776,00	776,00	
2 полугодие	Гкал			420,00		692,00	692,00	
В т.ч. отопление:	Гкал	664,00	1 630,00	2 320,00	2 500,00	2 750,00	2 750,00	
1 полугодие	Гкал			1 460,00		1 873,00	1 873,00	
2 полугодие	Гкал			860,00		877,00	877,00	
Прочие потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
Всего товарной	Гкал	764,00	2 260,00	3 110,00	3 600,00	4 218,00	4 218,00	
1 полугодие	Гкал		1 318,00	1 830,00	2 200,00	2 649,00	2 649,00	
2 полугодие	Гкал	764,00	942,00	1 280,00	1 400,00	1 569,00	1 569,00	
Расход топлива (Природный газ)	тыс. м ³	90,16	297,96	471,38	493,68	600,59	601,13	Применен коэффициент калорийности, учитываемый при расчете оптовой цены, а также плановый объем выработки т/э

Показатели	Ед. изм.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	На период регулирования 2022 г.		
						предложения		отклонение
						Регулируемой организации	ЛенРТК	
Расход условного топлива (Природный газ)	т.у.т.	101,89	336,70	532,66	557,85	678,67	678,67	Принято в расчет исходя из принятого в расчет объема выработки тепловой энергии
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	128,97	140,29	165,42	152,67	157,10	157,10	Принято в расчет с учетом режимных карт
Топливная составляющая	Руб./Гкал			966,20	896,86	969,88	988,32	
Расход воды	тыс. м ³				15,21	16,74	6,48	
Уд. расход воды на производство тепловой энергии и гвс	м ³ /Гкал				4,16	3,87	1,5	Объем воды скорректирован исходя из среднего объема водопотребления на технологические нужды источника
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	30,41	59,47	92,40	153,55	155,00	100,62	ЛенРТК проведен анализ фактического объема энергопотребления на основании счетов-фактур. При подведении факта 2020 г. приняты значения на основании проведенного анализа в размере 95,49 тыс.кВтч
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	38,49	24,78	28,7	42,02	35,88	10,72	Объемы приняты в расчет исходя из планового удельного расхода э/э и планового объема выработки

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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	678,67	678,67	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	678,67	678,67	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	600,59	601,13	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/Гкал	157,10	157,10	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	157,10	157,10	-//-
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 811,48	6 934,90	Принят в расчет в соответствии с Договором поставки газа №47-У-0140 от 01.05.2015 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 090,94	4 168,75	Рассчитан объем необходимых денежных средств исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 090,94	4 168,75	-//-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	155,00	100,62	Объемы приняты в расчет исходя из планового удельного расхода э/э и планового объема выработки (с учетом фактических данных подтвержденных счетами-фактурами)
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,87	10,72	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	1 685,50	1 078,70	Рассчитан объем необходимых денежных средств исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	155,00	100,62	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,87	10,72	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 685,50	1 078,70	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	33,47	26,87	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	16,74	6,48	Объем воды на технологические нужды принят исходя из плановой выработки тепловой энергии и удельной нормы расхода воды на технологические цели на вырабатываемую теплоэнергию.
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	16,73	20,39	Объем воды исходя из заявленного РСО объема отпуска воды на нужды ГВС
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	7,75	6,22	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	3,87	1,50	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,87	4,72	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	42,95	40,10	Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из: - тарифов для ГУП «Водоканал Ленинградской области» на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29) - удельной производственной себестоимости для ООО «УК «Новоантропшино» на 2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	42,95	40,12	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	42,95	40,09	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 437,39	1 077,37	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	718,74	259,98	Рассчитан объем необходимых денежных средств исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	718,66	817,40	Рассчитан объем необходимых денежных средств исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	16,73	6,48	Объем воды исходя из объема воды на технологические нужды источника
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	40,25	41,53	Принята для расчета исходя из тарифов на

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	673,35	269,12	Рассчитан объем необходимых денежных средств исходя из принятого в расчет объема и стоимости ресурса
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 887,19	6 593,95	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 887,19	6 593,95	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское 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		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,12	2,12	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	41,56	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	13 795,12	11 866,38	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 673,02	3 427,96	Таблица №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 234,91	1 844,47	Таблица №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 887,19	6 593,95	Таблица №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	278,80	337,08	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	216,78	270,07	Таблица №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	62,02	67,01	Таблица №1.7
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 073,92	12 203,45	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 889,80	3 698,03	Таблица №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 296,93	1 911,48	Таблица №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	7 887,19	6 593,95	Таблица №1.5
7.2	НБВ на теплоноситель	тыс.руб.	734,63	833,25	
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	13 339,29	11 370,20	
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	13 339,29	11 370,20	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	5 741,33	5 741,34	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	7 597,96	5 628,86	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 162,47	2 695,64	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 167,36	2 167,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 842,55	3 587,55	
9.1.3	Рост II/I	%	223,43	165,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых	руб/Гкал	3 162,47	2 695,64	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
	системах теплоснабжения), год				
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 167,36	2 167,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 842,55	3 587,55	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	969,88	988,32	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	691,40	533,50	1 179,11	714,53	734,63	570,10	833,25	98,63	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	642,09	518,29	1 163,75	698,72	718,66	520,64	817,40	98,74	Расходы воды приняты в расчет исходя из принятых объемных показателей и стоимости воды Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из: - тарифов для ГУП «Водоканал Ленинградской области» на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29) - удельной производственной себестоимости для ООО «УК «Новоантропшино» на 2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	49,31	15,21	15,36	15,81	15,97	49,46	15,86	-0,11	Операционные расходы приняты согласно 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	15,65	15,21	27,83	16,73	16,73	15,28	20,39	3,66	Объем воды принят исходя из отпуска ГВС потребителям
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	15,65	15,21	27,83	16,73	16,73	15,28	20,39	3,66	-/-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	15,65	6,84	13,92	7,10	8,36	0,00	10,78	2,41	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	8,37	13,92	9,63	8,37	15,28	9,61	1,24	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	691,40	533,50	1 179,11	714,53	734,63	570,10	833,25	98,63	-/-
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	44,18	35,08	42,36	42,72	43,90	37,32	40,87	-3,03	Рассчитан исходя из тарифа действующего на 31.12.2021 г.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей	руб/куб. м	44,18	35,08	42,36	42,72	43,90	37,32	40,87	-3,03	Рассчитан исходя из объема НВВ 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		
	источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	35,55	0,00	41,23	42,40	42,95	35,55	40,05	-2,90	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	47,46	0,00	42,40	42,95	44,85	47,46	41,78	-3,07	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	8 348,63	3 660,00	6 379,70	4 020,00	4 320,00	3 660,00	4 320,00		
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	30,00	24,00	100,00	37,00	30,00	37,00	Принято в соответствии с предложением РСО	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	0,82	0,38	2,49	0,86	0,82	0,86		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	8 348,63	3 630,00	6 355,70	3 920,00	4 283,00	3 630,00	4 283,00		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	8 348,63	3 630,00	6 355,70	3 920,00	4 283,00	3 630,00	4 283,00		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	184,73	30,00	120,00	80,00	65,00	30,00	65,00	Принято в соответствии с предложением РСО	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,21	0,83	1,89	2,04	1,52	0,83	1,52		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 163,90	3 600,00	6 235,70	3 840,00	4 218,00	3 600,00	4 218,00		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	8 163,90	3 600,00	6 235,70	3 840,00	4 218,00	3 600,00	4 218,00	Принято в соответствии с предложением РСО (с учетом анализа факта 3 лет)	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 293,30	1 100,00	2 102,47	1 190,00	1 468,00	1 100,00	1 468,00		

№	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	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	5 870,60	2 500,00	4 133,22	2 650,00	2 750,00	2 500,00	2 750,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	1 873,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	877,00	
29	Всего товарной	Гкал	8 163,90	3 600,00	6 235,70	3 840,00	4 218,00	3 600,00	4 218,00	
30	I полугодие	Гкал	4 873,03	2 200,00	3 759,69	2 200,00	2 649,00	2 200,00	2 649,00	
31	II полугодие	Гкал	3 290,87	1 400,00	2 476,01	1 640,00	1 569,00	1 400,00	1 569,00	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское 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.	1 289,61	557,85	1 002,25	631,43	678,67	570,97	678,67	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 289,61	557,85	1 002,25	631,43	678,67	570,97	678,67	0,00	-//-	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 142,26	493,68	887,73	558,79	600,59	493,68	601,13	0,53	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	Кгуд/Гкал	154,47	152,67	157,10	157,07	157,10	156,00	157,10	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.	
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	154,47	152,67	157,10	157,07	157,10	156,00	157,10	0,00	-//-	
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 548,65	6 540,08	6 638,12	6 736,28	6 811,48	6 540,03	6 934,90	123,42	Принбъятов в расчет в соответствии с Договором поставки газа №47-V-0140 от 01.05.2015 г.	
1.1.5	Расходы на топливо, в	тыс руб	7 480,26	3 228,68	5 892,87	3 764,18	4 090,94	3 228,66	4 168,75	77,81	Расчетная величина исходя из	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План				
	т.ч.:											объемов и стоимости	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	7 480,26	3 228,68	5 892,87	3 764,18	4 090,94	3 228,66	4 168,75	77,81		-//-	
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	230,59	153,55	148,60	155,00	155,00	95,49	100,62	-54,38		Объемы приняты в расчет исходя из планового удельного расхода э/э и планового объема выработки (с учетом фактических данных подтвержденных счетами-фактурами)	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,21	10,25	10,15	10,56	10,87	10,14	10,72	-0,15		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	2 124,76	1 573,89	1 508,39	1 636,41	1 685,50	968,65	1 078,70	-606,80		Расчетная величина исходя из объемов и стоимости	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	230,59	153,55	148,60	155,00	155,00	95,49	100,62	-54,38			
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,21	10,25	10,15	10,56	10,87	10,14	10,72	-0,15			
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 124,76	1 573,89	1 508,39	1 636,41	1 685,50	968,65	1 078,70	-606,80			
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	28,17	30,42	29,83	33,46	33,47	20,77	26,87	-6,60		-//-	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	12,52	15,21	2,00	16,73	16,74	5,49	6,48	-10,26		Объем воды на технологические нужды принят исходя из плановой выработки тепловой энергии и удельной нормы расхода воды на технологические цели на вырабатываемую теплоэнергию.	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	15,65	15,21	27,83	16,73	16,73	15,28	20,39	3,66		Объем водоотведения по предприятию принят на уровне объема воды на технологические нужды.	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,37	8,32	4,68	8,32	7,75	5,67	6,22	-1,53			
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,50	4,16	0,31	4,16	3,87	1,50	1,50	-2,37		Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки т/э	
1.3.2.3	Уд. расход воды на	м3/Гкал	1,87	4,16	4,36	4,16	3,87	4,17	4,72	0,85		Расчетная величина исходя из	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	ГВС										объемов ресурса и выработки т/э	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду											
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,30	34,08	41,81	41,77	42,95	34,08	40,10	-2,85	Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из: - тарифов для ГУП «Водоканал Ленинградской области» на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29) - удельной производственной себестоимости для ООО «УК «Новоантропшино» на 2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,14	34,08	41,81	41,77	42,95	34,08	40,12	-2,83	-//-	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	41,03	34,08	41,81	41,77	42,95	34,08	40,09	-2,86	-//-	
1.3.4	Расходы на воду											
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 107,19	1 036,70	1 247,37	1 397,57	1 437,39	707,73	1 077,37	-360,02		
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	465,10	518,41	83,62	698,86	718,74	187,09	259,98	-458,76		
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	642,09	518,29	1 163,75	698,72	718,66	520,64	817,40	98,74		
1.4	Водоотведение											
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	12,52	15,21	0,00	16,73	16,73	5,49	6,48	-10,25	Принята для расчета исходя из тарифов на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	32,90	25,99	0,00	39,07	40,25	25,53	41,53	1,28	Принята для расчета исходя из тарифов на 31.12.2021 г. и индексами-дефляторами Минэкономразвития	

№	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		
											одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29)
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	412,05	395,31	0,00	653,67	673,35	140,18	269,12	-404,23	Расчетная величина исходя из объема и стоимости ресурса
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 124,26	6 234,58	8 648,64	7 451,84	7 887,19	5 045,21	6 593,95	-1 293,24	-/-
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроресурсы										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 124,26	6 234,58	8 648,64	7 451,84	7 887,19	5 045,21	6 593,95	-1 293,24	-/-

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское 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	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	1,03	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12		
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	41,56	0,00	0,00		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75		
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	1,04	1,00	1,03		
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,03	1,03	1,04	1,00	1,03		
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 285,55	11 881,53	14 063,41	13 211,91	13 795,12	10 210,15	11 866,38		
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 048,78	3 457,41	3 319,83	3 552,61	3 673,02	3 057,69	3 427,96	Таблица №1.5	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 112,51	2 189,54	2 094,93	2 207,46	2 234,91	2 107,24	1 844,47	Таблица №1.7	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 124,26	6 234,58	8 648,64	7 451,84	7 887,19	5 045,21	6 593,95	Таблица №1.3	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	277,94	261,83	332,33	268,59	278,80	261,59	337,08		
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	205,61	203,45	261,55	208,85	216,78	206,21	270,07	Таблица №1.5	

№	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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	72,33	58,38	70,77	59,74	62,02	55,38	67,01	Таблица №1.7	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 563,49	12 143,35	14 395,73	13 480,50	14 073,92	10 471,73	12 203,45		
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 254,39	3 660,86	3 581,39	3 761,46	3 889,80	3 263,90	3 698,03	Таблица №1.5	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 184,84	2 247,91	2 165,71	2 267,20	2 296,93	2 162,62	1 911,48	Таблица №1.7	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 124,26	6 234,58	8 648,64	7 451,84	7 887,19	5 045,21	6 593,95	Таблица №1.3	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	691,40	533,50	1 179,11	714,53	734,63	570,10	833,25		
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	15 872,08	11 609,85	13 216,63	12 765,97	13 339,29	9 901,64	11 370,20		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 872,08	11 609,85	13 216,63	12 765,97	13 339,29	9 901,64	11 370,20		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 958,09	0,00	7 865,59	0,00	5 741,33	0,00	5 741,34		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 913,99	0,00	5 351,04	0,00	7 597,96	0,00	5 628,86		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 944,18	3 224,96	2 119,51	3 324,47	3 162,47	2 750,45	2 695,64		
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 838,30	1 838,30	2 092,09	0,00	2 167,36	1 838,30	2 167,36		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 115,95	2 115,95	2 167,36	0,00	4 842,55	2 115,95	3 587,55		
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43	0,00	165,53		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 944,18	3 224,96	2 119,51	3 324,47	3 162,47	2 750,45	2 695,64		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 838,30	0,00	2 092,09	0,00	2 167,36	0,00	2 167,36		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 115,95	0,00	2 167,36	0,00	4 842,55	0,00	3 587,55		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	916,26	896,86	945,02	980,26	969,88	896,85	988,32		
10.3	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 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	49,31	15,21	15,36	15,81	15,97	49,46	15,86	-0,11	-/-	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 902,11	2 043,99	1 902,11	2 043,99	2 110,14	1 907,67	1 964,06	-146,08	-/-	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 418,78	1 560,66	1 418,78	1 560,66	1 607,48	1 422,93	1 464,99	-142,49	-/-	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	5,50	5,00	5,50	5,50	5,00	5,00	-0,50		
1.3.1.2	средняя заработная	руб./чел.	23 646,35	23 646,35	23 646,35	23 646,35	24 355,74	23 715,48	24 416,51	60,77		

№	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 обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	плата ППП	в мес.									
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	483,33	483,33	483,33	483,33	502,66	484,74	499,07	-3,59	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	40 277,28	40 277,28	40 277,28	40 277,28	41 888,37	40 395,04	41 589,11	-299,26	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	423,10	588,45	676,70	611,99	636,47	424,34	698,74	62,26	-/-
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	65,70	60,00	64,65	62,40	64,90	65,89	66,75	1,86	-/-
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	228,08	216,00	232,73	224,64	233,63	228,75	240,31	6,68	-/-
1.4.3	прочие договора	тыс руб	129,32	312,45	379,32	324,95	337,95	129,69	391,68	53,73	-/-
1.4.3.1	Контроль за ПУ (Мегахит ТО) и обслуж узлов учета	тыс руб	67,01	20,40	84,54	21,22	22,06	67,21	87,29	65,23	-/-
1.4.3.2	Пожарная безопасность	тыс руб	0,00	222,00	229,99	230,88	240,12	0,00	237,48	-2,63	-/-
1.4.3.3	ремонт и то основных средств	тыс руб	62,30	70,05	64,79	72,85	75,77	62,48	66,90	-8,87	-/-
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	674,26	809,76	725,67	880,82	910,44	676,23	749,31	-161,13	-/-
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 048,78	3 457,41	3 319,83	3 552,61	3 673,02	3 057,69	3 427,96	-245,06	-/-
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	12,46	0,00	65,55	0,00	0,00	12,50	67,68	67,68	-/-

№	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 обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	141,88	141,88	141,88	141,88	147,55	142,29	146,50	-1,05	-//-
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	141,88	141,88	141,88	141,88	147,55	142,29	146,50	-1,05	-//-
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	-//-
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	23 646,35	23 646,35	23 646,35	23 646,35	24 592,20	23 715,48	24 416,51	-175,69	-//-
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	51,27	61,57	54,13	66,98	69,23	51,42	55,89	-13,34	-//-
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	205,61	203,45	261,55	208,85	216,78	206,21	270,07	53,29	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 254,39	3 660,86	3 581,39	3 761,46	3 889,80	3 263,90	3 698,03	-191,77	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

Таблица 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ 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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 018,60	2 018,60	2 261,84	2 261,84	2 352,32	2 024,50	2 335,51	-16,81	операционные (подконтрольные) Примечание*
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	609,62	609,62	683,08	683,08	710,40	609,62	705,32	-5,08	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											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
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	41,86	43,54	43,54	43,54	45,28	41,98	44,95	-0,33	операционные (подконтрольные) Примечание*
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	операционные (подконтрольные) Примечание*
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	247,03	962,93	945,08	965,14	978,58	247,75	975,86	-2,72	операционные (подконтрольные) Примечание*
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 026,46	3 634,68	3 933,54	3 953,60	4 086,58	3 033,53	4 061,65	-24,93	
21.1	Операционные	тыс руб	2 416,84	3 025,06	3 250,46	3 270,52	3 376,18	2 423,91	3 356,33	-19,85	Примечание* Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. На 2022 г. - Индексация

№	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 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 с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	609,62	609,62	683,08	683,08	710,40	609,62	705,32	-5,08	
22	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 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское 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	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	946,15	-421,85		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования. Договор аренды земельного участка от 01.09.2021 №3К Договор аренды земельного участка от 01.09.2021 №2К
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	574,44	617,28	574,44	617,28	637,26	576,12	593,15	-44,12		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00		

№	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 обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием 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
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	170,07	204,25	152,50	222,17	229,65	163,13	305,17	75,53	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 112,51	2 189,54	2 094,93	2 207,46	2 234,91	2 107,24	1 844,47	-390,44	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	42,85	42,85	42,85	42,85	44,56	42,97	44,24	-0,32	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	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	12,93	15,53	11,37	16,89	17,46	12,40	22,76	5,30	-/-
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	72,33	58,38	70,77	59,74	62,02	55,38	67,01	4,99	-/-

№	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		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 184,84	2 247,91	2 165,71	2 267,20	2 296,93	2 162,62	1 911,48	-385,45	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 560,66	1 702,54	1 560,66	1 702,54	1 560,66	1 565,22	5,50	24 416,51	1 611,49
1.1	По производству	1 418,78	1 560,66	1 418,78	1 560,66	1 418,78	1 422,93	5,00	24 416,51	1 464,99
1.2	По распределению	141,88	141,88	141,88	141,88	141,88	142,29	0,50	24 416,51	146,50
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	484,74	1,00	41 589,11	499,07
2.1	По производству	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	484,74	1,00	41 589,11	499,07
3	АУП - в целом по предприятию	2 018,60	2 018,60	2 018,60	2 018,60	2 261,84	2 024,50	4,50	43 250,18	2 335,51
3.1	АУП - отнесено на тепло	605,98	605,97	605,98	605,97	542,63	0,00	1,26	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	2 043,99	2 185,86	2 043,99	2 185,86	2 043,99	2 049,96	6,50	27 058,45	2 110,56

Таблица 1.9

Расчет прибыли:

[illegible]

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотавочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 092,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 167,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 167,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 587,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 288,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 416,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 416,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 552,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 552,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 694,53	-	-	-	-	-

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. Приложение 2 к приказу изложить в редакции

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотавочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,23	2 092,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,40	2 167,36
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,05	2 167,36
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	41,78	3 587,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	44,42	2 288,73
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,85	2 416,90
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	45,85	2 416,90
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	48,03	2 552,25
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	48,03	2 552,25
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	49,60	2 694,53

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 изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года №430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на

территории 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 УК «Новоантропшино» письмом от 08.12.2021 №08/12-2021 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8125/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 25 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

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

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ОАО «Элтеза» не представлено предложение и обосновывающие документы по корректировке тарифов на 2022 год.

Ранее ЛенРТК для ОАО «Элтеза» были установлены тарифы методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.). В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, тарифы, установленные на долгосрочный период, подлежат ежегодной корректировке на очередной расчетный период регулирования с учетом фактических показателей деятельности организации, а также прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период.

В связи с тем, что ОАО «Элтеза» не представлены документы на корректировку тарифов на 2022 год, принято решение по корректировке тарифов для ОАО «Элтеза» на основании пункта 14, раздела 4 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», то есть исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов) для ОАО «Элтеза».

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»;

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол №29);

- иными действующими нормативными актами, экспертами ЛенРТК произведена корректировка тарифов на тепловую энергию, планируемую к отпуску ОАО «Элтеза» потребителям муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

ОАО «Элтеза» не является единой теплоснабжающей организацией.

ОАО «Элтеза» осуществляет отпуск тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области организации-перепродавцу – МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.

Приказом ЛенРТК 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиалом Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. приказа ЛенРТК от 18.12.2020 №568-п) установлены:

1. долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Элтеза» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Город Гатчина» 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 «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 702,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 757,76	-	-	-	-	-

2. долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Элтеза» на территории муниципального образования «Город Гатчина» 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	Индекс эффективности
			операционных расходов тыс. руб.	операционных расходов %
1	Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	2 956,63	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует производственно-технический комплекс на праве собственности, подтверждаемом свидетельством о государственной регистрации права, выданном 09.10.2005 78-АА № 415037.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка, на котором расположено предприятие.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «Элтеза» 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.

Ввиду непредставления ОАО «Элтеза» в ЛенРТК материалов, 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 год не учитывался.

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	План (ЛенРТК) 2016 г	План (ЛенРТК) 2017 г.	План (ЛенРТК) 2018 г	План (ЛенРТК) 2019 г.	План (ЛенРТК) 2020 г.	План (ЛенРТК) 2021 г.	Плановый период регулирования 2022 г. План (ЛенРТК)	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	6 030,50	6 035,50	6 030,50	5 891,60	5 891,60	6 051,60	6 053,6	
1 полугодие	Гкал			3 602,70	3 513,87	3 513,87	3 603,87	3 608,87	
2 полугодие	Гкал			2 427,80	2 377,73	2 377,73	2 447,73	2 444,73	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	69,60	69,60	69,60	70,70	70,70	70,70	70,70	Принято по предыдущему периоду регулирования
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,17	
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято по предыдущему периоду регулирования
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	Принято по предыдущему периоду регулирования
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	17,63	17,70	17,63	15,65	15,65	17,90	17,93	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	Принято по предыдущему периоду регулирования
Население, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято по предыдущему периоду регулирования
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие потребители, год:	Гкал	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	Принято по предыдущему периоду регулирования
1 полугодие	Гкал			268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	
2 полугодие	Гкал			163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято по предыдущему периоду регулирования
1 полугодие	Гкал			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 полугодие	Гкал			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организации-перепродавцу (МУП «Тепловые сети» г. Гатчина)», год:	Гкал	620,00	625,00	620,00	480,00	480,00	640,00	642,00	Принято по тепловому балансу МУП «тепловые сети» г. Гатчина приобретающих у PCO тепловую энергию
1 полугодие	Гкал			390,00	300,00	300,00	390,00	395,00	
2 полугодие	Гкал			230,00	180,00	180,00	250,00	247,00	
Всего товарной	Гкал	1 051,00	1 056,00	1 051,00	911,00	911,00	1 071,00	1 071,00	
1 полугодие	Гкал	658,00	658,00	658,00	568,00	568,00	658,00	658,00	
2 полугодие	Гкал	393,00	393,00	393,00	343,00	343,00	413,00	413,00	
Расход топлива (природный газ)	м3	863,73	864,45	864,45	843,84	843,84	866,76	867,04	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения

Показатели	Ед. изм.	План (ЛенРТК) 2016 г	План (ЛенРТК) 2017 г.	План (ЛенРТК) 2018 г	План (ЛенРТК) 2019 г.	План (ЛенРТК) 2020 г.	План (ЛенРТК) 2021 г.	Плановый период регулирования 2022 г. План (ЛенРТК)	
									переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	975,16	975,96	975,96	952,70	952,70	978,57	978,89	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	Принято в расчет по предыдущему периоду регулирования в еду отсутствия режимных карт наладки котлов.
Топливная составляющая в тарифе	руб/Гкал		738,79	761,02	783,53	798,00	818,28	845,07	
Расход воды	тыс. м ³	2,67	2,67	2,67	2,6	2,6	2,6	2,6	Принято по предыдущему периоду регулирования
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	227,07	227,07	227,07	221,66	221,66	221,66	221,66	Принято по предыдущему периоду регулирования
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	36,63	36,62	Расчётная величина исходя из объема электрической энергии и выработки тепловой энергии

Примечание: ввиду того, ОАО «Элтеза» не предоставляются заявления, обосновывающие документы и материалы, данные по балансу отпуска тепловой энергии и пр., эксперты ЛенРТК при формировании баланса отпуска тепловой энергии на плановый период 2022 г. руководствуются балансами отпуска тепловой энергии, принимаемыми в расчет в предыдущие периоды регулирования, а также учитывают плановый объем покупки тепловой энергии организации перепродавца (МУП «Тепловые сети» г. Гатчина).

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные регулятора	
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	4,70	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		18,19	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,75	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	10 420,63	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 205,29	Таблица 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	702,40	Таблица 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 512,94	Таблица 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	268,23	Таблица 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	268,23	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 688,86	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 205,29	Таблица 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	702,40	Таблица 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 512,94	Таблица 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	268,23	Таблица 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 916,99	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 165,40	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	751,59	
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 786,57	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 757,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 833,15	
9.1.3	Рост II/I	%	104,29	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	845,07	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации отсутствует.

Таблица 1.1

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 891,60	-	6 051,60	-	-	5 891,60	6 053,60	В связи с отсутствием заявлении РСО объемы приняты по плану 2021 г.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:			-		-	-			
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	70,70	-	70,70	-	-	70,70	70,70	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,20	-	1,17	-	-	1,20	1,17	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 820,90	-	5 980,90	-	-	5 820,90	5 982,90	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 820,90	-	5 980,90	-	-	5 820,90	5 982,90	
8	Потери теплоэнергии в сетях			-		-	-			
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 820,90	-	5 980,90	-	-	5 820,90	5 982,90	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	15,65	-	17,91	-	-	15,65	17,93	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 909,90	-	4 909,90	-	-	4 909,90	4 909,90	
25	Иным потребителям	Гкал	431,00	-	431,00	-	-	431,00	431,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	431,00	-	431,00	-	-	431,00	431,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	480,00	-	640,00	-	-	480,00	642,00	
29	Всего товарной	Гкал	911,00	-	1 071,00	-	-	911,00	1 073,00	
30	I полугодие	Гкал	568,00	-	658,00	-	-	568,00	663,00	
31	II полугодие	Гкал	343,00	-	413,00	-	-	343,00	410,00	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » 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.	952,70	-	978,57	-	-	952,70	978,89	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	952,70	-	978,57	-	-	952,70	978,89	0,00	

№	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		
1.1.2	Расход натурального топлива			-		-	-				
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	843,84	-	866,76	-	-	843,84	867,04	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	161,70	-	161,70	-	-	161,70	161,70	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	161,70	-	161,70	-	-	161,70	161,70	0,00	
1.1.4	Цена топлива			-		-	-				
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 504,67	-	5 646,37	-	-	5 504,67	5 831,31	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 645,06	-	4 894,03	-	-	4 645,06	5 055,99	0,00	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 645,06	-	4 894,03	-	-	4 645,06	5 055,99	0,00	
1.2	Электроэнергия			-		-	-				
1.2.1	Электроэнергия, всего			-		-	-				
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	221,66	-	221,66	-	-	221,66	221,66	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,58	-	6,04	-	-	4,58	6,33	0,00	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 015,98	-	1 338,80	-	-	1 015,98	1 403,42	0,00	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э			-		-	-				
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	221,66	-	221,66	-	-	221,66	221,66	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,58	-	6,04	-	-	4,58	6,33	0,00	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 015,98	-	1 338,80	-	-	1 015,98	1 403,42	0,00	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя			-		-	-				
1.3	Водопотребление			-		-	-				
1.3.1	Объем воды			-		-	-				
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,60	-	2,60	-	-	2,60	2,60	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,60	-	2,60	-	-	2,60	2,60	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э			-		-	-				
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,44	-	0,43	-	-	0,44	0,43	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,44	-	0,43	-	-	0,44	0,43	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду			-		-	-				

№	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		
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	16,88	-	17,70	-	-	16,88	18,59	0,00	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	16,88	-	17,70	-	-	16,88	18,59	0,00	
1.3.4	Расходы на воду			-		-	-				
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	43,95	-	46,08	-	-	43,95	48,39	0,00	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	43,95	-	46,08	-	-	43,95	48,39	0,00	
1.4	Водоотведение			-		-	-				
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,22	-	1,36	-	-	2,22	1,36	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	5,04	-	3,62	-	-	5,04	3,78	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	11,19	-	4,92	-	-	11,19	5,13	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии			-		-	-				
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 716,18	-	6 283,82	-	-	5 716,18	6 512,94	0,00	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии			-		-	-				
2.1	Электроэнергия			-		-	-				
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 716,18	-	6 283,82	-	-	5 716,18	6 512,94	0,00	

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » 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	4,30		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	-	0,00	-	-	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	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,70	-	4,70	-	-	0,00	4,70	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	-	0,00	-	-	0,00	18,19	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 445,84	-	10 053,61	-	-	9 405,99	10 420,63	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 014,87	-	3 092,17	-	-	3 026,58	3 205,29	Таблица №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	714,79	-	677,61	-	-	663,24	702,40	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 716,18	-	6 283,82	-	-	5 716,18	6 512,94	Таблица №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	240,04	-	257,98	-	-	238,05	268,23	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	240,04	-	257,98	-	-	238,05	268,23	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	-	5,00	-	-	5,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 685,88	-	10 311,59	-	-	9 644,04	10 688,86	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 014,87	-	3 092,17	-	-	3 026,58	3 205,29	Таблица №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	714,79	-	677,61	-	-	663,24	702,40	Таблица №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 716,18	-	6 283,82	-	-	5 716,18	6 512,94	Таблица №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	240,04	-	257,98	-	-	238,05	268,23	Таблица №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 685,88	-	10 311,59	-	-	9 644,04	10 688,86	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 515,89	-	1 846,50	-	-	1 509,34	1 916,99	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	931,78	-	1 120,54	-	-	0,00	1 165,40	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	584,11	-	725,96	-	-	0,00	751,59	
9	Тарифное меню			-		-	-			
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 663,98	-	1 724,09	-	-	1 656,80	1 786,57	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 640,45	-	1 702,95	-	-	1 640,45	1 757,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 702,95	-	1 757,76	-	-	1 702,95	1 833,15	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	-	0,00	-	-	0,00	104,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 663,98	-	1 724,09	-	-	1 656,80	1 786,57	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,93	-	1 702,95	-	-	0,00	1 757,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	-	1 757,76	-	-	0,00	1 833,15	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	798,00	-	818,28	-	-	798,00	845,07	
10.3	Инвестиционная составляющая			-		-	-			

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ 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 «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	239,58	-	245,72	-	-	240,51	254,71	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	363,20	-	372,52	-	-	364,61	386,14	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 154,14	-	2 209,37	-	-	2 162,50	2 290,19	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 687,08	-	1 730,34	-	-	1 693,63	1 793,63	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	8,00	-	8,00	-	-	8,00	8,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	17 573,74	-	18 024,34	-	-	17 641,99	18 683,66	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	467,06	-	479,03	-	-	468,87	496,55	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	38 921,33	-	39 919,27	-	-	39 072,48	41 379,52	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	141,37	-	144,99	-	-	141,92	150,30	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	13,79	-	14,15	-	-	13,85	14,66	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	127,58	-	130,85	-	-	128,07	135,63	0,00	
1.11	Общехозяйственные	тыс руб	116,59	-	119,58	-	-	117,04	123,95	0,00	

№	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		
	расходы, относимые к операционным расходам										
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 014,87	-	3 092,17	-	-	3 026,58	3 205,29	0,00	
2	Расходы на передачу тепловой энергии			-		-	-				
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 014,87	-	3 092,17	-	-	3 026,58	3 205,29	0,00	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

Таблица 1.5

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	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год			
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
3	Материалы	тыс руб	1,16	-	1,19	-	-	1,16	1,23	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
4	Электроэнергия	тыс руб	2,55	-	2,62	-	-	2,56	2,72	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
5	Отопление	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	13,34	-	13,68	-	-	13,39	14,18	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
7	Информационно-	тыс	1,99	-	2,04	-	-	1,99	2,11	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *

№	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			
	консультационные услуги	руб										
8	Услуги связи	тыс руб	2,17	-	2,22	-	-	2,18	2,30	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,50	-	0,51	-	-	0,50	0,53	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
11	Амортизация ОС	тыс руб	3,22	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
12	Аренда транспорта	тыс руб	3,61	-	3,70	-	-	3,62	3,84	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
13	Налоги и сборы	тыс руб	10,33	-	10,59	-	-	10,37	10,98	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	3,25	-	3,33	-	-	3,26	3,45	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,54	-	0,56	-	-	0,55	0,58	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
17	Подписные издания	тыс руб	0,68	-	0,70	-	-	0,68	0,72	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	2,88	-	2,96	-	-	2,89	3,07	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	3,61	-	3,70	-	-	3,62	3,84	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	80,11	-	82,16	-	-	80,42	85,17	0,00		операционные (подконтрольные) примечание *
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	129,93	-	129,96	-	-	127,20	134,71	0,00		
21.1	Операционные	тыс руб	116,59	-	119,58	-	-	117,04	123,95	0,00		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	13,34	-	10,38	-	-	10,16	10,76	0,00		
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб		-		-	-					

Таблица 1.6

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » 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		
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	650,55	-	667,23	-	-	653,08	691,64	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
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	-	30,20	-	-	30,20	30,20	0,00		
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	50,90	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	13,34	-	10,38	-	-	10,16	10,76	0,00		
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	714,79	-	677,61	-	-	663,24	702,40	0,00		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	714,79	-	677,61	-	-	663,24	702,40	0,00		

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	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 687,08	-	1 687,08	-	-	1 693,63	8,00	18 683,66	1 793,63
1.1	По производству	1 687,08	-	1 687,08	-	-	1 693,63	8,00	18 683,66	1 793,63
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	467,06	-	467,06	-	-	468,87	1,00	41 379,52	496,55
2.1	По производству	467,06	-	467,06	-	-	468,87	1,00	41 379,52	496,55
4	Итого, (без АУП)	2 154,14	-	2 154,14	-	-	2 162,50	9,00	21 205,43	2 290,19

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Величина расходов, 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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район » Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	240,04	-	257,98	-	-	238,05	268,23	0,00	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	240,04	-	257,98	-	-	238,05	268,23	0,00	

Уровень тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиалом Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области на 2022 год, составит:

№ 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 Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 757,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 833,15	-	-	-	-	-

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 № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

Курылко С.А. сообщила, что в установленном порядке документы по обоснованию тарифов на услуги в сфере теплоснабжения были направлены в регулирующую организацию на ознакомление, ответ от ОАО «Элтеза» в ЛенРТК не поступил.

Курылко С.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» на очередное заседание правления ЛенРТК в соответствии с п.24 порядка деятельности правления ЛенРТК, утвержденного приказом ЛенРТК от 09.10.2021 №122-п.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 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 19 декабря 2019 года № 554-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Энергия» письмом от 06.12.2021 №261 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7992/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Энергия» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №80 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2649/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»)(далее—Постановление № 406);

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

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

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

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

ООО «Энергия» является единой теплоснабжающей организацией территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 387-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 722,63
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 826,45

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	35 953,63	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 источников теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор аренды от 01.12.2016 №б/н (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), договор аренды от 29.12.2018 №б/н (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), договор аренды от 01.10.2020 №м-01/11 (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»).

Основание использования теплосетей для передачи тепловой энергии: аренда ТС 19,2 (41,9) дог. от 01.10.18 (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), аренда ТС 19,2 (231,9+138,4) дог. от 01.12.16 (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), аренда ТС 19,2 (382,03) дог. от 01.01.19 (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), аренда ТС 19,2 (763,05 п.м.) дог. от 01.08.2019 (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), аренда ТС 9,8 (194,2) дог. от 01.11.2016 (контрагент ООО «Энергогазмонтаж»), договор аренды от 01.10.2020 №м-01/11 (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»), договор аренды от 01.10.2020 (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»).

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

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

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

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

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

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Неподконтрольные расходы				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	2 договора с № Б/н от 29.12.2018; Договоры № Б/н от 01.11.16, № /н от 01.10.18, № Б/н.; 3 Б/н от ..		21 265,33
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			615,50
Операционные расходы				
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договоры с ООО "ЭГМ" от 25.11.2019 № ТЭ-03-19 и № ТЭ-04-19	Техническая эксплуатация котельных	16 624,42
ФОТ (справочно)				2 847,16
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		83,42
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:		Расшифровка по 26 счету за 2020 год		89,71
Услуги банка		Расшифровка по 26 счету за 2020 год		67,26
нотариальные услуги	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		10,13
охрана труда	Тыс руб	Расшифровка по 25 счету за 2020 год		4,98
программное обеспечение	Тыс руб			7,34
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		8,50
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		373,68
договор технического обслуживания тепловых сетей	Тыс руб	Договор с ООО "ЭГМ" от 25.11.19 № ТО ТС 01_19	Техническое обслуживание ТС	18 787,18

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 35 953,63 тыс. руб. вместо заявленных организацией 38 814,07 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 50 962,53 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 22 206,16 тыс. руб. (аренда котельной и тепловых сетей). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год:

Фактические доходы	Тыс руб	111 761,17
Фактические расходы	Тыс руб	109 122,32
Абсолютное отклонение расходов от доходов		
$\Delta H B B_{i-n}^k$	Тыс руб	2 638,85
Относительное отклонение расходов от доходов	%	2,42

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 объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	84 205,86	84 205,86	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	916,18	916,18	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,09	1,09	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	83 289,68	83 289,68	0,00	- -

Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	83 289,68	83 289,68	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 203,43	3 203,43	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,85	3,85	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	80 086,25	80 086,25	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	74 346,00	74 346,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	74 346,00	74 346,00	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	43 017,43	43 017,43	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	31 328,57	31 328,57	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	5 740,25	5 740,25	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	5 740,25	5 740,25	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	80 086,25	80 086,25	0,00	- -
I полугодие	Гкал	46 274,21	46 274,21	0,00	- -
II полугодие	Гкал	33 812,04	33 812,04	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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	12 922,39	12 943,25	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	12 922,39	12 943,25	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	11 140,00	11 454,20	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	153,46	153,71	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	153,46	153,71	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 025,70	5 683,55	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	67 126,29	65 100,52	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	67 126,29	65 100,52	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 020,34	1 020,34	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,90	9,86	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	7 039,53	10 057,13	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 020,34	1 020,34	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,90	9,86	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	7 039,53	10 057,13	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК

1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,35	0,35	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,35	0,35	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,48	38,00	В соответствии с тарифами на услуги водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	38,48	38,00	В соответствии с тарифами в сфере водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13,51	13,35	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	13,51	13,35	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,35	0,35	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	39,77	39,26	В соответствии с тарифами на услуги водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	14,00	13,82	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	74 193,34	75 184,82	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	74 193,34	75 184,82	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,30	4,30	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	39,72	39,72	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,31	0,31	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	80,87	80,87	
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	1,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	122 688,20	113 114,76	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	30 890,55	26 266,85	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	17 604,31	11 663,10	Таблица №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	74 193,34	75 184,82	Таблица №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	36 325,49	37 646,76	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	28 788,64	30 109,90	Таблица №1.4

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 536,86	7 536,86	Таблица №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 342,98	4 283,05	Таблица №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	4 342,98	4 283,05	Таблица №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,73	5,00	Таблица №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-6 938,85	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-6 938,85	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	163 356,67	148 105,72	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	59 679,18	56 376,75	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	25 141,17	19 199,95	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	74 193,34	75 184,82	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	4 342,98	4 283,05	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	163 356,67	148 105,72	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	163 356,67	148 105,72	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	84 517,41	84 517,41	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	78 839,26	63 588,31	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 039,76	1 849,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 826,45	1 826,45	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 331,69	1 880,64	
9.1.3	Рост II/I	%	127,66	102,97	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 039,76	1 849,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 826,45	1 826,45	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 331,69	1 880,64	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	838,17	812,88	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	63 506,13	67 744,06	80 982,48	81 000,00	84 205,86	67 744,06	84 205,86	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	762,07	1 098,77	706,93	710,00	916,18	1 098,77	916,18	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,20	1,62	0,87	0,88	1,09	1,62	1,09	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	62 744,06	66 645,29	80 275,54	80 290,00	83 289,68	66 645,29	83 289,68	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	62 744,06	66 645,29	80 275,54	80 290,00	83 289,68	66 645,29	83 289,68	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	627,44	904,65	3 087,52	3 090,00	3 203,43	904,65	3 203,43	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,00	1,36	3,85	3,85	3,85	1,36	3,85	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	62 116,62	65 740,64	77 188,02	77 200,00	80 086,25	65 740,64	80 086,25	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	55 473,17	58 171,75	64 293,45	64 300,00	74 346,00	58 171,75	74 346,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	55 473,17	58 171,75	64 293,45	64 300,00	74 346,00	58 171,75	74 346,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	43 017,43	0,00	43 017,43	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	31 328,57	0,00	31 328,57	
22	Бюджетным	Гкал	6 643,45	7 568,89	0,00	12 900,00	0,00	7 568,89	0,00	

24	В т.ч. отопление	Гкал	6 643,45	7 568,89	0,00	12 900,00	0,00	7 568,89	0,00	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	0,00	12 894,58	0,00	5 740,25	0,00	5 740,25	
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	12 894,58	0,00	5 740,25	0,00	5 740,25	
29	Всего товарной	Гкал	62 116,62	65 740,64	77 188,02	77 200,00	80 086,25	65 740,64	80 086,25	
30	I полугодие	Гкал	36 726,51	35 754,55	44 951,10	44 960,00	46 274,21	35 754,55	46 274,21	
31	II полугодие	Гкал	25 390,10	29 986,09	32 236,92	32 240,00	33 812,04	29 986,09	33 812,04	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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.	9 813,60	9 342,54	12 134,04	12 134,04	12 922,39	9 103,82	12 943,25	20,86	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	9 813,60	9 342,54	12 134,04	12 134,04	12 922,39	9 103,82	12 943,25	20,86	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	8 684,60	8 063,98	10 738,09	10 738,09	11 140,00	7 857,92	11 454,20	314,20	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход	Кгуд/Гкал	154,53	139,00	149,84	0,00	153,46	135,45	153,71	0,25	В соответствии с

	условного топлива на выработку т/э										режимной картой работы котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Ткал	154,53	139,00	149,84	0,00	153,46	135,45	153,71	0,25	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 643,74	5 800,18	5 838,59	5 838,59	6 025,70	5 800,18	5 683,55	-342,15	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	49 013,65	46 772,49	62 695,35	62 695,35	67 126,29	45 577,35	65 100,52	-2 025,77	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	49 013,65	46 772,49	62 695,35	62 695,35	67 126,29	45 577,35	65 100,52	-2 025,77	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	887,81	827,31	1 608,22	1 608,22	1 020,34	812,20	1 020,34	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,99	6,62	6,80	6,80	6,90	6,62	9,86	2,96	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	6 209,65	5 474,66	10 935,47	10 935,47	7 039,53	5 376,10	10 057,13	3 017,60	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	887,81	827,31	1 608,22	1 608,22	1 020,34	812,20	1 020,34	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,99	6,62	6,80	6,80	6,90	6,62	9,86	2,96	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	6 209,65	5 474,66	10 935,47	10 935,47	7 039,53	5 376,10	10 057,13	3 017,60	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРГК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,88	0,06	2,02	2,02	0,35	0,12	0,35	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,88	0,06	2,02	2,02	0,35	0,12	0,35	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	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,29	36,29	36,84	36,84	38,48	36,92	38,00	-0,48	В соответствии с тарифами на услугу водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,29	36,29	36,84	36,84	38,48	36,92	38,00	-0,48	В соответствии с тарифами на услугу водоснабжения на 2022 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	68,35	2,21	74,52	74,52	13,51	4,50	13,35	-0,17	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	68,35	2,21	74,52	74,52	13,51	4,50	13,35	-0,17	

1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,88	0,06	2,02	2,02	0,35	0,12	0,35	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	37,55	37,55	38,12	38,12	39,77	37,55	39,26	-0,51	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	70,72	2,29	77,12	77,12	14,00	4,58	13,82	-0,18	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	55 362,37	52 251,66	73 782,47	73 782,47	74 193,34	50 962,53	75 184,82	991,48	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	55 362,37	52 251,66	73 782,47	73 782,47	74 193,34	50 962,53	75 184,82	991,48	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	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	Гкал/ч	24,94	0,00	39,72	39,72	39,72	0,00	39,72	

	тепловой энергии (производство)									
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	61,89	72,37	80,87	0,00	80,87	
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	1,48	0,00	1,03	0,00	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,26	0,00	1,03	0,00	1,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	82 091,87	94 159,38	110 670,51	110 670,51	122 688,20	90 335,15	113 114,76	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 166,45	20 026,90	25 438,32	25 438,32	30 890,55	17 166,45	26 266,85	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 563,04	21 880,83	11 449,72	11 449,72	17 604,31	22 206,16	11 663,10	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	55 362,37	52 251,66	73 782,47	73 782,47	74 193,34	50 962,53	75 184,82	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	20 697,32	18 787,18	29 497,13	29 497,13	36 325,49	18 787,18	37 646,76	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 787,18	18 787,18	23 707,40	23 707,40	28 788,64	18 787,18	30 109,90	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 910,14	0,00	5 789,73	5 789,73	7 536,86	0,00	7 536,86	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 688,78	0,00	3 873,61	3 873,61	4 342,98	0,00	4 283,05	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 688,78	0,00	3 873,61	3 873,61	4 342,98	0,00	4 283,05	Таблица № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	5,00	0,00	5,00	5,00	4,73	0,00	5,00	Таблица № 1.8

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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)
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	14 051,40	16 624,42	20 822,25	20 822,25	25 285,11	14 051,40	21 500,43	-3 784,68	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	13 748,40	16 624,42	20 373,24	20 373,24	25 285,11	13 748,40	21 036,79	-4 248,31	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	303,00	0,00	449,01	449,01	0,00	303,00	463,63	463,63	
1.4.3.1	уборка помещений	тыс руб	303,00	0,00	449,01	449,01	0,00	303,00	463,63	463,63	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	73,42	173,13	108,80	108,80	159,83	73,42	112,35	-47,49	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	73,42	89,71	108,80	108,80	159,83	73,42	112,35	-47,49	
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	4,98	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	-27,71	
1.5.5.2	Программное обеспечение	тыс руб	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5.5.3	Услуги банка	тыс руб	61,99	67,26	91,87	91,87	111,56	61,99	94,86	-16,70	
1.5.5.4	ЭЦП и лицензии на ПО	тыс руб	11,43	0,00	16,93	16,93	20,56	11,43	17,49	-3,07	
1.5.5.5	но тариальные услуги	тыс руб	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	373,68	0,00	0,00	541,19	0,00	0,00	-541,19	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	373,68	0,00	0,00	541,19	0,00	0,00	-541,19	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 041,63	2 847,16	4 507,27	4 507,27	4 904,42	3 041,63	4 654,08	-250,34	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 166,45	20 026,90	25 438,32	25 438,32	30 890,55	17 166,45	26 266,85	-4 623,70	
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	18 787,18	18 787,18	23 707,40	23 707,40	28 788,64	18 787,18	30 109,90	1 321,26	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	18 787,18	18 787,18	23 707,40	23 707,40	28 788,64	18 787,18	30 109,90	1 321,26	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	18 787,18	18 787,18	23 707,40	23 707,40	28 788,64	18 787,18	30 109,90	1 321,26	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	35 953,63	38 814,07	49 145,72	49 145,71	59 679,18	35 953,63	56 376,75	-3 302,44	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 810,11	2 847,16	4 164,20	4 038,78	4 904,42	2 810,11	4 299,83	-604,59	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	848,65	615,50	1 257,59	1 220,60	1 481,13	848,65	1 298,55	-182,59	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15,40	0,00	22,82	11,65	0,00	15,40	23,56	23,56	Произведена индексация ранее учтенных расходов

16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	308,29	0,00	456,84	456,84	0,00	308,29	471,72	471,72	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 982,45	3 462,66	5 901,45	5 727,87	6 385,55	3 982,45	6 093,66	-291,89	
21.1	Операционные	тыс руб	3 133,80	2 847,16	4 643,86	4 507,27	4 904,42	3 133,80	4 795,11	-109,31	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	848,65	615,50	1 257,59	1 220,60	1 481,13	848,65	1 298,55	-182,59	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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	тыс руб	8 733,74	21 265,33	10 223,51	10 223,51	11 095,35	21 265,33	10 223,51	-871,84	В соответствии с расчетом арендных

	производственных объектов										платежей по объектам основных средств на 2022 год, договорами аренды котельных от 29 декабря 2018 года, 01 октября 2020 года
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	5,61	0,00	5,61	5,61	5 027,82	0,00	0,00	-5 027,82	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,82	0,00	0,00	-5 027,82	
1.4.8.1	выпадающие по топливу	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,82	0,00	0,00	-5 027,82	Не представлены обосновывающие документы
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	823,69	615,50	1 220,60	1 220,60	1 481,13	940,83	1 439,58	-41,55	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 563,04	21 880,83	11 449,72	11 449,72	17 604,31	22 206,16	11 663,10	-5 941,21	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 910,14	0,00	5 789,73	5 789,73	7 536,86	0,00	7 536,86	0,00	В соответствии с расчетом арендных платежей по объектам основных средств на 2022 год, договором аренды сетей от 01.10.2020 года
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 910,14	0,00	5 789,73	5 789,73	7 536,86	0,00	7 536,86	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	11 473,18	21 880,83	17 239,45	17 239,45	25 141,17	22 206,16	19 199,95	-5 941,21	

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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
3	АУП - в целом по предприятию	2 810,11	2 847,16	2 810,11	2 847,16	4 164,20	2 810,11	6,00	59 719,87	4 299,83
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 727,46	2 847,16	2 727,46	2 847,16	4 041,72	2 727,46	5,82	59 719,87	4 173,36

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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	2 688,78	0,00	3 873,61	3 873,61	4 342,98	0,00	4 283,05	-59,93	В соответствии с п.48 (1) основ ценообразования, в размере 5%. (Договор аренды заключен сроком более, чем на 3 года)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	2 688,78	0,00	3 873,61	3 873,61	4 342,98	0,00	4 283,05	-59,93	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 554-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 681,08
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 722,63
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 722,63
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 826,45
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 826,45
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 880,64
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 864,37
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 965,99
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 974,34
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 022,09

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 2019 года № 554-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов», соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Энергия» письмом от 06.12.2021 №261 (вх. ЛенРТК от 06.12.2021 №КТ-1-7992/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

По вопросу № 27 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 555-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» 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;

ООО «Энергия» письмом от 08.12.2021 №267 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8106/2021) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая сообщила, что ООО «Энергия» обратилось в ЛенРТК с заявлением от 29.04.2021 №79 (вх. ЛенРТК от 29.04.2021 № КТ-1-2648/2021) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

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

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных вышеназванным постановлением;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных вышеназванным постановлением, «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

- Сценарными условиями и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации,

- иными действующими нормативными актами,

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

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

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

Приказом ЛенРТК от 19 декабря 2020 года № 388-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 747,32
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 969,66

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	13 578,59	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	1,0	0,00

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор аренды от 01.10.2020 г. №М-01/10 (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»).

Основание использования теплосетей для передачи тепловой энергии: договор аренды от 10.10.2020 г. б/н (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»).

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

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

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

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

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

Показатели	Единица измерения	2020 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при наличии (№ доп. согл., дата подписания), контрагент с которым договор заключен и (или) указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
Неподконтрольные расходы				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор с ООО "ЭГМ" № А-3 от 28.12.18,	Аренда котельной	5 912,10
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			166,89
Операционные расходы				
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № ТО-6 от 27.12.18; Договор № 5-ТС от 27.12.18;	Техническое обслуживание котельной и сетей	8 967,83
ФОТ (справочно)	Тыс руб			771,98
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		25,37
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		22,00
Услуги банка	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		18,24
нотариальные услуги	Тыс руб			
охрана труда	Тыс руб	Расшифровка по 25 счету за 2020 год		1,77
программное обеспечение	Тыс руб			1,99
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		2,30
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб			
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб	Расшифровка по 26 счету за 2020 год		101,32

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2020 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 13 578,59 тыс. руб. в соответствии с планом ЛенРТК 2020 года (т.к. 2020 год является базовым периодом регулирования организации) . Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 17 922,03 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учены в объеме 6 441,69 тыс. руб. (аренда котельной и тепловых сетей, отчисления на социальные нужды). Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия за 2020 год экспертами ЛенРТК определен в размере:

Фактические доходы	Тыс руб	30 380,72
Фактические расходы	Тыс руб	37 942,30
Абсолютное отклонение расходов от доходов		-7 561,58
$\Delta H B B_{i-n}^k$	Тыс руб	
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-19,93

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	32 102,98	32 102,98	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	803,12	803,12	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,50	2,50	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	31 299,86	31 299,86	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	31 299,86	31 299,86	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 203,86	1 203,86	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,85	3,85	0,00	- -

%					
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	30 096,00	30 096,00	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
Население	Гкал	21 534,50	21 534,50	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	21 534,50	21 534,50	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	12 747,10	12 747,10	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	8 787,40	8 787,40	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	8 561,50	8 561,50	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	8 561,50	8 561,50	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	30 096,00	30 096,00	0,00	- -
I полугодие	Гкал	17 048,60	17 048,60	0,00	- -
II полугодие	Гкал	13 047,40	13 047,40	0,00	- -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 842,72	4 882,84	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 842,72	4 882,84	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 174,76	4 321,10	Рассчитан в соответствии с учетным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	150,85	152,10	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	150,85	152,10	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 108,77	5 896,51	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	25 502,65	25 479,39	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	25 502,65	25 479,39	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	593,91	381,10	В соответствии с фактическими показателями организации за 2020 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,90	8,90	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 283,50	3 390,29	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРЭК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	593,91	381,10	В соответствии с фактическими показателями организации за 2020 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,90	8,90	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 283,50	3 390,29	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРЭК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	5,78	5,78	В соответствии с заявкой организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	5,78	5,78	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,18	0,18	В соответствии с заявкой организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	0,18	0,18	В соответствии с заявкой организации

	предприятия и на отопление				
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	51,55	43,93	В соответствии с тарифами на услугу водоснабжения на 2022 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	51,55	43,93	В соответствии с тарифами на услугу водоснабжения на 2022 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	297,87	253,84	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	297,87	253,84	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	5,78	5,78	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,46	51,89	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	314,69	299,87	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	31 398,71	29 423,39	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	31 398,71	29 423,39	

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)	%	104,30	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		0,83	0,67	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	37,83	34,40	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	12,12	12,12	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		3,29	1,55	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		2,02	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	63 266,66	55 128,64	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 531,15	18 951,74	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 336,80	6 753,51	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	31 398,71	29 423,39	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	5 113,55	3 097,83	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 352,42	2 678,41	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	761,12	419,41	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 462,39	1 637,35	Таблица № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	333,40	0,00	Таблица № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,49	0,00	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская	тыс.руб.	2 128,98	1 637,35	Таблица № 1.8

	прибыль				
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,97	5,00	Таблица № 1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	70 842,59	59 863,82	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	24 883,57	21 630,15	Таблица № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 097,93	7 172,92	Таблица № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	31 398,71	29 423,39	Таблица № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 462,39	1 637,35	Таблица № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	70 842,59	59 863,82	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	70 842,59	59 863,82	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	33 579,97	33 579,97	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	37 262,62	26 283,85	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 353,89	1 989,10	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 969,66	1 969,66	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 855,94	2 014,49	
9.1.3	Рост II/I	%	145,00	102,28	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 353,89	1 989,10	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 969,66	1 969,66	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 855,94	2 014,49	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	847,38	846,60	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа у организации 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 (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	26 027,64	17 890,05	26 027,64	26 020,00	32 102,98	17 890,05	32 102,98	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	390,41	270,18	390,41	390,00	803,12	270,18	803,12	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,50	1,51	1,50	1,50	2,50	1,51	2,50	- -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	25 637,23	17 619,87	25 637,23	25 630,00	31 299,86	17 619,87	31 299,86	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	25 637,23	17 619,87	25 637,23	25 630,00	31 299,86	17 619,87	31 299,86	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	512,74	232,88	512,74	0,00	1 203,86	232,88	1 203,86	- -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,00	1,32	2,00	0,00	3,85	1,32	3,85	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	25 124,48	17 386,99	25 124,48	25 630,00	30 096,00	17 386,99	30 096,00	- -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	23 993,86	9 129,31	23 993,86	0,00	21 534,50	9 129,31	21 534,50	
19	В т.ч. отопление	Гкал	23 993,86	9 129,31	23 993,86	0,00	21 534,50	9 129,31	21 534,50	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,10	0,00	12 747,10	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,40	0,00	8 787,40	

25	Иным потребителям	Гкал	1 130,62	8 257,68	1 130,62	0,00	8 561,50	8 257,68	8 561,50	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 130,62	8 257,68	1 130,62	0,00	8 561,50	8 257,68	8 561,50	
29	Всего товарной	Гкал	25 124,48	17 386,99	25 124,48	0,00	30 096,00	17 386,99	30 096,00	
30	I полугодие	Гкал	14 185,20	8 768,58	14 185,20	0,00	17 048,60	8 768,58	17 048,60	
31	II полугодие	Гкал	10 939,28	8 618,41	10 939,28	0,00	13 047,40	8 618,41	13 047,40	

Таблица 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 958,80	2 908,67	3 958,80	3 958,80	4 842,72	2 908,67	4 882,84	40,12	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 958,80	2 908,67	3 958,80	3 958,80	4 842,72	2 908,67	4 882,84	40,12	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 503,37	2 506,58	3 503,37	3 503,37	4 174,76	2 506,58	4 321,10	146,34	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на	Кгуд/Гкал	152,10	161,49	152,10	152,10	150,85	161,49	152,10	1,25	В соответствии с режимной картой

	выработку т/э										работы котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Ткал	152,10	161,49	152,10	152,10	150,85	161,49	152,10	1,25	В соответствии с режимной картой работы котла
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 648,21	5 813,17	5 841,77	5 841,77	6 108,77	5 813,17	5 896,51	-212,26	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	19 787,75	14 571,15	20 465,86	20 465,86	25 502,65	14 571,15	25 479,39	-23,25	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	19 787,75	14 571,15	20 465,86	20 465,86	25 502,65	14 571,15	25 479,39	-23,25	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	385,20	381,10	385,20	385,20	593,91	506,28	381,10	-212,81	В соответствии с фактическими показателями организации за 2020 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,51	8,49	7,73	7,73	8,90	6,39	8,90	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 892,38	3 236,65	2 979,16	2 979,16	5 283,50	3 236,62	3 390,29	-1 893,21	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРГК
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	385,20	381,10	385,20	385,20	593,91	506,28	381,10	-212,81	В соответствии с фактическими показателями организации за 2020 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,51	8,49	7,73	7,73	8,90	6,39	8,90	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 892,38	3 236,65	2 979,16	2 979,16	5 283,50	3 236,62	3 390,29	-1 893,21	В соответствии с

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,53	0,00	4,53	4,53	5,78	0,00	5,78	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,14	0,00	52,03	52,03	54,46	0,00	51,89	-2,56	В соответствии с тарифами на услугу водоотведения на 2022 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	231,60	0,00	235,64	235,64	314,69	0,00	299,87	-14,82	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	23 107,79	17 922,06	23 880,12	23 880,12	31 398,71	17 922,03	29 423,39	-1 975,32	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	23 107,79	17 922,06	23 880,12	23 880,12	31 398,71	17 922,03	29 423,39	-1 975,32	

Таблица 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			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	104,30	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	0,83	0,00	0,67	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	20,64	0,00	20,64	0,00	37,83	0,00	34,40	

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	
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	3,29	0,00	1,55	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	0,00	1,57	0,00	2,02	0,00	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	42 049,20	33 891,84	43 319,50	43 319,50	63 266,66	36 292,00	55 128,64	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 928,29	9 890,80	12 234,13	12 234,13	20 531,15	11 928,29	18 951,74	Таблица № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 013,12	6 078,98	7 205,25	7 205,25	11 336,80	6 441,69	6 753,51	Таблица № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	23 107,79	17 922,06	23 880,12	23 880,12	31 398,71	17 922,03	29 423,39	Таблица № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 851,44	0,00	3 013,34	3 013,34	5 113,55	1 650,30	3 097,83	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 650,30	0,00	2 593,93	2 593,93	4 352,42	1 650,30	2 678,41	Таблица № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	201,14	0,00	419,41	419,41	761,12	0,00	419,41	Таблица № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,39	0,00	1 637,35	Таблица № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40	0,00	0,00	Таблица № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	Таблица № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,98	0,00	1 637,35	Таблица № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	5,00	Таблица № 1.8

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	936,70	0,00	960,72	960,72	3 017,87	936,70	1 488,24	-1 529,63	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	936,70	0,00	960,72	960,72	3 017,87	936,70	1 488,24	-1 529,63	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	0,00	2,00	2,00	3,74	2,00	2,00	-1,74	В соответствии с штатным расписание, принятым ЛенРТК
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	39 029,36	0,00	40 030,07	40 030,07	67 167,51	39 029,36	62 010,08	-5 157,43	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	10 053,46	8 967,83	10 311,23	10 311,23	17 301,32	10 053,46	15 972,99	-1 328,32	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	9 579,99	8 967,83	9 825,63	9 825,63	16 486,51	9 579,99	15 220,75	-1 265,76	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	473,46	0,00	485,60	485,60	814,80	473,46	752,24	-62,56	
1.4.3.1	копмлексная уборка зданий и оборудования	тыс руб	473,46	0,00	485,60	485,60	814,80	473,46	752,24	-62,56	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	27,13	47,36	27,82	27,82	57,73	27,13	43,10	-14,63	
1.5.4	расходы на оплату юридических,	тыс руб	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	информационных, аудиторских и консультационных услуг										
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	27,13	22,00	27,82	27,82	57,73	27,13	43,10	-14,63	
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	1,77	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	-7,70	
1.5.5.2	Услуги банка	тыс руб	27,13	18,24	27,82	27,82	46,68	27,13	43,10	-3,58	
1.5.5.3	программное обеспечение	тыс руб	0,00	1,99	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	-3,34	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	101,32	0,00	0,00	154,23	0,00	0,00	-154,23	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	101,32	0,00	0,00	154,23	0,00	0,00	-154,23	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	911,00	771,98	934,36	934,36	0,00	911,00	1 447,40	1 447,40	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 928,29	9 890,80	12 234,13	12 234,13	20 531,15	11 928,29	18 951,74	-1 579,41	
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	1 650,30	0,00	2 593,93	2 593,93	4 352,42	1 650,30	2 678,41	-1 674,01	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	1 650,30	0,00	2 593,93	2 593,93	4 352,42	1 650,30	2 678,41	-1 674,01	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 650,30	0,00	2 593,93	2 593,93	4 352,42	1 650,30	2 678,41	-1 674,01	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	13 578,59	9 890,80	14 828,06	14 828,06	24 883,57	13 578,59	21 630,15	-3 253,42	В соответствии с п. 36 Методических указаний. (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2020 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2020 год	2022 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2022 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 810,11	771,98	2 882,17	2 882,17	0,00	2 810,11	3 906,05	3 906,05	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	848,65	166,89	870,41	870,41	911,40	848,65	1 179,63	268,23	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15,40	0,00	15,79	15,79	0,00	15,40	24,47	24,47	Произведена индексация ранее учтенных расходов

16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	308,29	0,00	316,19	316,19	0,00	308,29	489,81	489,81	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 982,45	938,87	4 084,56	4 084,56	911,40	3 982,45	5 599,95	4 688,55	
21.1	Операционные	тыс руб	3 133,80	771,98	3 214,15	3 214,15	0,00	3 133,80	4 420,32	4 420,32	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	848,65	166,89	870,41	870,41	911,40	848,65	1 179,63	268,23	
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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	6 483,53	5 912,10	6 662,08	6 662,08	10 425,41	5 912,10	5 912,10	-4 513,31	В соответствии с фактическими данными организации. (Договор от 01.10.2020 № М-

											01/10, отчет по проводкам ООО «Энергия» за 2020 год). Разница будет учтена в последующих периодах регулирования, по факту представления обосновывающих данные расходы документов (отчета по проводкам, карточек счета)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	282,88	0,00	290,14	290,14	911,40	282,88	449,45	-461,95	
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 тарифе на обязательное социальное страхование
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	246,71	166,89	253,03	253,03	0,00	246,71	391,97	391,97	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 013,12	6 078,98	7 205,25	7 205,25	11 336,80	6 441,69	6 753,51	-4 583,29	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	201,14	0,00	419,41	419,41	761,12	0,00	419,41	-341,71	В соответствии с договором аренды тепловой сети от 10.10. 2020 года и расчетом арендных платежей на 2022 год
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	201,14	0,00	419,41	419,41	761,12	0,00	419,41	-341,71	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 214,26	6 078,98	7 624,66	7 624,66	12 097,93	6 441,69	7 172,92	-4 925,00	

Курылко С.А. предложила:

Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 555-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района» Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов» следующие изменения:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2022 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 747,32
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 747,32
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 747,32
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 969,66
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 969,66
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 014,49

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 19 декабря 2019 года № 555-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» 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.

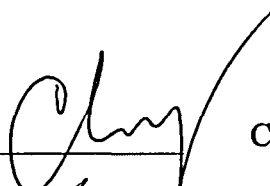
ООО «Энергия» письмом от 08.12.2021 №267 (вх. ЛенРТК от 08.12.2021 №КТ-1-8106/2021) сообщило о согласии с предложенным уровнем тарифов на услуги в сфере теплоснабжения.

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

РЕШИЛИ:

Принять решение согласно предложению.

Председательствующий:


Свиридова Т.И.

Члены правления:


Степанова С.Н.


Прудникова Е.Б.


Ермолаев С.Н.


Кремнева Н.Н.

Секретарь правления:


Павлович Т.П.