

ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

24.11.2022

№ 41

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Степанова Светлана Николаевна

Секретарь правления: Широкова Рената Артуровна

Присутствуют члены правления: Прудникова Елена Борисовна, Ермолаев Сергей Николаевич, Кремнева Наталья Николаевна, Княжеская Людмила Николаевна, Курылко Светлана Анатольевна

Члены правления (по согласованию): Крюков Тимофей Петрович, Эрзин Дмитрий Геннадиевич – приглашены, не явились.

На заседании правления присутствует 6 членов правления. Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

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 20 декабря 2018 года № 546-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

3. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 марта 2022 года № 29-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на 2022 год»

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

5. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 542-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» 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 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения,

оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

7. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №433-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.09.2022 № 94-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году»

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

12. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.09.2022 № 97-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году»

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

14. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 371-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов»

15. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2021 года № 593 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2022 год»

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью

«ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

По вопросу 1 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 546-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») 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;

Платонова Светлана Витальевна – заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Представитель АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») Белова Ж.А. (доверенность от 24.12.2022 № 183)

СЛУШАЛИ:

Платонову С.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и теплоноситель отпускаемые АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») потребителям на территории Ленинградской области на период 2023 г. (приложение № 1к протоколу).

Платонова С.В. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 546-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ 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 муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	317,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	323,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	323,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	335,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	335,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	346,65	-	-	-	-	-

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	346,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	452,09	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	483,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	483,29	-	-	-	-	-

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	69,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	69,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	71,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	71,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	72,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	72,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	77,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	77,32	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	96,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	96,38	-	-	-	-	-

1.2 Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,12	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,55	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,55	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,72	
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,72	
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,15	
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,15	
			с 01.07.2022 по 30.11.2022	44,00	
			с 01.12.2022 по 31.12.2022	31,76	
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	31,76	

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

№ 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 даты вступления в силу приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 30-п от 23.03.2022 по 30.06.2022	346,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	452,09	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	483,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	483,29	-	-	-	-	-

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 рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

Акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») письмом от 24.11.2022 № 9/ФО903/189857 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2022 № КТ-1-8374/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросам 2,3 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов; о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 марта 2022 года № 29-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на 2022 год»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Платонова Светлана Витальевна – заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Представитель ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» Подрядчиков Д.А. (доверенность от 20.07.2022 №11)

СЛУШАЛИ:

Платонову С.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «АтомтеплоэлектроСеть» (филиал в г. Сосновый Бор) потребителям на территории Сосновоборского городского округа, на период 2023-2025 гг. (Приложение № 2 к протоколу).

Платонова С.В. предложила:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 марта 2022 года № 29-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АтомтеплоэлектроСеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на 2022 год», изложив приложение к приказу в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 23.03.2022 г. № 29-п по 30.06.2022	293,91	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	293,91	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	305,87	-
1.2	двухставочный			
1.2.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 23.03.2022 по 30.06.2022	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	-	-
1.2.2	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 23.03.2022 по 30.06.2022	201,17	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	201,17	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	231,32	-

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АтомтеплоэлектроСеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 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 муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	305,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	305,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	327,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	321,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	321,69	-	-	-	-	-

1.2	двухставочный							
1.2.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2023 по 31.12.2023	231,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	231,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	243,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	243,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	243,29	-	-	-	-	-

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	35 477,09	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

Представитель ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» выразил особое мнение по рассматриваемому вопросу в части невключения в расчет тарифов отдельных видов затрат.

Платонова С.В. дала пояснения по рассматриваемому вопросу с учетом особого мнения представителя организации.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 551-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина письмом от 21.11.2022 № 1236 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8284/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям на территории Ленинградской области на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 гг. (Приложение № 3 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

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

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Вережское сельское поселение» Гатчинского муниципального Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 655,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 821,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 791,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 838,88	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 820,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 858,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 858,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 006,93	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 074,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 074,48	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское 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	6,00	1 655,89
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	6,02	1 821,48
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	6,02	1 791,10
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	6,73	1 838,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,73	1 820,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	7,46	1 858,72
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	7,33	1 858,72
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	7,35	2 006,93
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	9,26*	2 074,48
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	9,26*	2 074,48

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Одноставочный, руб./куб. м	6,00	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		6,02	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		6,02	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		6,73	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		6,73	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		7,46	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		7,33	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022		7,35	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022		9,26*	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023		9,26*	-

*) 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 рассматриваемому вопросу,

соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина письмом от 21.11.2022 № 1236 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8284/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №5 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 542-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» 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;

ЗАО Агрофирма «Выборжец» письмом от 15.11.2022 № 198 (вх. в ЛенРТК от 18.11.2022 № КТ-1-8129/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Агрофирма «Выборжец» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г. (Приложение № 4 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 542-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцирован ый 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 «Колтушское 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	1 315,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 224,66	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 679,00	-	-	-	-	-

		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 712,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 712,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 756,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 756,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 813,51	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 996,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 996,02	-	-	-	-	-

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	748,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	758,80	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	758,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	781,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	777,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	801,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	814,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	842,34	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	949,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	949,70	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ЗАО Агрофирма «Выборжец» письмом от 15.11.2022 № 198 (вх. в ЛенРТК от 18.11.2022 № КТ-1-8129/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 364-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

МУКП «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области письмом от 17.11.2022 № 1222/22 (вх. в ЛенРТК от 17.11.2022 КТ-1-8059/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г. (Приложение № 5 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

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

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Г кал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 860,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 955,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 955,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 067,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 067,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 139,35	-	-	-	-	-

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 017,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 063,44	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 249,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 249,15	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ 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 01.01.2019 по 30.06.2019	1611,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1644,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 644,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 675,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 675,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 679,51	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 679,51	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 832,58	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 781,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 781,28	-	-	-	-	-

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

N 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,12	1 860,49
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,12	1 955,84
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	35,02	1 955,84
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,56	2 067,75
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,56	2 067,75
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,19	2 139,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,89	2 017,37
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	37,39	2 063,44
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	38,36	2 249,15
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	38,36	2 249,15

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 рассматриваемому вопросу,

соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

МУКП «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области письмом от 17.11.2022 № 1222/22 (вх. в ЛенРТК от 17.11.2022 КТ-1-8059/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» 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 «Тепло Сервис» письмом от 22.11.2022 № 172 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8274/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Тепло Сервис» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г. (Приложение № 6 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцирован ый 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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 310,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 361,16	-	-	-	-	-

		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 361,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 425,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 425,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 525,63	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 944,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 944,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 617,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 826,51	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

1.2. Приложение 2 к приказу по области в редакции				
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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	74,35	2 310,13
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	76,58	2 361,16
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	76,58	2 361,16
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	79,18	2 425,36
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	79,18	2 425,36
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	81,75	2 525,63
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	86,78	2 944,59
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	86,78	2 944,59
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	85,65	2 617,35
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	87,94	2 826,51

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 рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Тепло Сервис» письмом от 22.11.2022 № 172 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8274/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросам №8,9 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №433-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов»; об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 «Алгоритм» (далее - ООО «УК «Алгоритм») письмом от 15.11.2022 № 15-11-4 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2022 № КТ-1-7950/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «УК «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023-2027 гг. (Приложение № 7 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №433-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 317,24
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 393,87
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 393,87
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 418,40
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 418,40
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 500,63
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 926,62

* 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.

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

12. Приложение 2 к приказу, находясь в редакции:			
№ 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	85,90	2 317,24
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	124,28	2 393,87
3	с 01.01.2021 по 30.06.2021	121,73	2 393,87
4	с 01.07.2021 по 31.12.2021	121,73	2 418,40
5	с 01.01.2022 по 30.06.2022	121,73	2 418,40
6	с 01.07.2022 по 30.11.2022	134,62	2 500,63
7	с 01.12.2022 по 31.12.2022	168,31	2 926,62

* 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.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 926,62
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 926,62
3	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 823,91
4	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 823,91
5	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 206,83
6	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 206,83
7	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 041,84
8	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 041,84
9	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 531,31

* 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.

3. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов:

Период регулирования 2023 - 2027 годов:			
№ 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской			

области			
Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	168,31	2 926,62
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	168,31	2 926,62
3	с 01.07.2024 по 31.12.2024	176,22	2 823,91
4	с 01.01.2025 по 30.06.2025	176,22	2 823,91
5	с 01.07.2025 по 31.12.2025	183,27	3 206,83
6	с 01.01.2026 по 30.06.2026	183,27	3 206,83
7	с 01.07.2026 по 31.12.2026	190,60	3 041,84
8	с 01.01.2027 по 30.06.2027	190,60	3 041,84
9	с 01.07.2027 по 31.12.2027	198,23	3 531,31

* 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.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 2, 3 с использованием метода индексации установленных тарифов:

в пункте 2, с 5 поменяв название метода индексации на «установочный тариф».				
№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
1	2023	1 715,86	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00
4	2026		1,0	0,00
5	2027		1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «УК «Алгоритм» письмом от 15.11.2022 № 15-11-4 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2022 № КТ-1-7950/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросам №10,11 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.09.2022 № 94-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году»; об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» письмом от 18.11.2022 № ВТК-022/060 (вх. в ЛенРТК от 21.11.2022 № КТ-1-8191/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2023-2025 гг. (Приложение № 8 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29 сентября 2022 № 94-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Остры й и редуц ирова нный 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.10.2022 по 30.11.2022	2 449,66					
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 606,78					

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

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 606,78
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 606,78
3	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 738,12
4	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 738,12
5	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 810,60

* 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.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	9 826,99	1,00
		2024	-	1,00
		2025	-	1,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» письмом от 18.11.2022 № ВТК-022/060 (вх. в ЛенРТК от 21.11.2022 № КТ-1-8191/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросам №12,13 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.09.2022 № 97-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году»; об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» письмом от 22.11.2022 № ГК-022/613 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8248/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023-2025 гг. (Приложение № 9 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29 сентября 2022 № 97-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро ванный 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.10.2022 по 30.11.2022	1 532,31					
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 648,62					

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 01.10.2022 по 30.11.2022	829,61	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	918,39					

2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 648,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 648,62
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 751,23
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 751,23
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 812,30

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 01.01.2023 по 31.12.2023	918,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	918,39	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	948,27	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	948,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 014,65	-	-	-	-	-

3. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	590,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	590,93
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	628,09
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	628,09
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	617,50

4. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 2,3, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	10 038,29	1,00
		2024	-	1,00
		2025	-	1,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» письмом от 22.11.2022 № ГК-022/613 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8248/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №14 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 371-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» письмом от 22.11.2022 № 568/22 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8243/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г. (Приложение № 10 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 371-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ 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	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 799,51
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 877,13
3	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 877,13
4	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 947,69
5	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 062,82
6	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 062,82

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» письмом от 22.11.2022 № 568/22 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8243/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросам №15,16 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2021 года № 593 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2022 год»; об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» письмом от 22.11.2022 № 569/22 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8246/2022) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации.

СЛУШАЛИ:

Курылко С.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на период 2023 – 2025 гг.. (Приложение № 11 к протоколу).

Курылко С.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2021 года № 593-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ 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 «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 163,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 312,44	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 553,67	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Закрытая система теплоснабжения (горячего	с 01.01.2022 по 30.06.2022	68,37	2 163,92

	водоснабжения) без ИТП	с 01.07.2022 по 30.11.2022	70,69	2 312,44
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	78,31	2 553,67

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 553,67
2	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 553,67
3	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 751,36
4	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 751,36
5	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 803,17

3. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов:

№ 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 «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	78,31	2 553,67
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	78,31	2 553,67
3	с 01.07.2024 по 31.12.2024	81,99	2 751,36
4	с 01.01.2025 по 30.06.2025	81,99	2 751,36
5	с 01.07.2025 по 31.12.2025	85,27	2 803,17

4. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 2,3, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	4 179,92	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Курылко С.А. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» письмом от 22.11.2022 № 569/22 (вх. в ЛенРТК от 22.11.2022 № КТ-1-8246/2022) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

Председательствующий:

Члены правления:

Секретарь правления:

Степанова С.Н.

Прудникова Е.Б.

Ермолаев С.Н.

Кремнева Н.Н.

Княжеская Л.Н.

Курылко С.А.

Широкова Р.А.

Основные показатели по расчету корректировки тарифов на тепловую энергию и теплоноситель отпускаемые АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») потребителям на территории Ленинградской области на период 2023 г.

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) поступило заявление АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») № 9/Ф09/65553 от 26.04.2022 (вх. ЛенРТК № КТ-1-2666/2022 от 28.04.2022) о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ЛАЭС, и теплоноситель в 2023 г. потребителям МО «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 20.12.2018 г. № 546-п (с учетом всех редакций) для АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ТЭЦ в 2019-2023 гг., и теплоноситель рассчитанные методом индексации установленных тарифов, а также долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

- тарифы на тепловую энергию:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см 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							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	317,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	323,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	323,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	335,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	335,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	346,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	346,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	452,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	346,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	350,09	-	-	-	-	-

- тарифы на теплоноситель:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	30,12	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,55	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,55	-

			с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,72	
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,72	
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,15	
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,15	
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	44,00	
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	40,56	
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	43,76	

- долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (филиал «Ленинградская атомная станция») на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

Таблица 3. Применение метода индексации установленных тарифов				
№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	90 307,26	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую Филиал «Ленинградская АЭС» АО «Концерн Росэнергоатом» в 2023 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	2023 г.
1	ИПЦ	106,0
2	индекс эффективности операционных расходов	1,0
3	рост цен на природный газ с 01.12.2022	108,5
	рост цен на природный газ с 01.01.2023	100,0
4	рост цен на мазут топочный	99,7
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.12.2022	109,0
	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.01.2023	100,0

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

Филиал «Ленинградская АЭС» АО «Концерн Росэнергоатом» производит и отпускает электрическую и тепловую энергию потребителям Ленинградской области. Анализ фактических показателей за 2021 год выполнен в целом по организации. При этом не учитывается превышение фактических операционных расходов организации в 2,3 раза по отношению к уровню

операционных расходов, определенных в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Выпадающих доходов по тепловой энергии, отпускаемой Ленинградской АЭС, необходимых к учету в последующие периоды регулирования, ЛенРТК не выявлено.

Анализ основных технических и натуральных показателей.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.		Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	
1	Основные натуральные показатели																
1.1	РБМК-1000, бл.3-4																
	Выработка э/э	млн. кВт.ч /тыс. Гкал	12 443,0		12 612,0	34 612,76	12 612,0	34 612,76	14 135,0		14 566,0	40 243,56	12 052,0	33 167,10	12 263,0	33 167,10	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	СН (на пр-во э/э)	тыс. Гкал				34 151,65		34 151,65	1 212,12			39 786,47		32 702,82		32 702,82	
	Отпуск с шин / коллекторов	тыс.Гкал		702,79		461,11		461,11	12 922,88	400,19		457,09		464,28		464,28	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	Хоз.нужды	тыс. Гкал		40,77		85,31		85,31		85,02		96,65		89,89		89,89	
	Подано в сеть	тыс. Гкал		662,02		375,80		375,80		315,17		360,44		374,39		374,39	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
1.2	ВВЭР-1200, АЭС-2, бл.№ 5																
	Выработка э/э	млн. кВт.ч /тыс. Гкал	9 232,0		9 294,0	22 048,81	9 294,0	22 048,81	8 550,0		8 525,0	20 448,36	8 909,0	20 644,04	8 909,0	20 644,04	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	СН (на пр-во э/э)	тыс.Гкал				21 857,44		21 857,44	626,23			20 283,76		20 456,71		20 456,71	
	Отпуск с шин / коллекторов	тыс.Гкал		183,13		191,37		191,37	7 923,77	201,28		164,60		187,33		187,33	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	Хоз.нужды	тыс.Гкал		105,73		35,73		35,73		40,23		32,64		36,86		36,86	
	Подано в сеть	тыс.Гкал		77,40		155,64		155,64		161,05		131,96		150,47		150,47	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
1.3	ВВЭР-1200, АЭС-2, бл.№ 6																
	Выработка э/э	млн. кВт.ч /тыс. Гкал			9 012,0	21 445,13	9 012,0	21 445,13	7 865,0		8 038,0	19 288,21	8 958,0	20 748,56	8 958,0	20 748,56	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	СН (на пр-во э/э)	тыс.Гкал				21 186,34		21 186,34	617,71			19 095,52		20 530,46		20 530,46	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.		Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (5-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	
	Отпуск с шин / коллекторов	тыс.Гкал				258,79		258,79	7 247,29	200,83		192,69		218,10		218,10	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
	Хоз.нужды	тыс.Гкал				50,86		50,86		39,25		37,17		43,75		43,75	
	Подано в сеть	тыс.Гкал				207,93		207,93		161,58		155,52		174,35		174,35	Утв. Приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
1.4	Итого блоки 3-6																
1.4.1.	Выработка	млн. кВт.ч /тыс. Гкал	21 675,0		30 918,0	78 106,69	12 612,0	78 106,69	30 550,0		31 129,0	79 980,12	29 919,0	74 559,70	30 130,0	74 559,70	Сумма показателей, утвержденных для блоков ЛАЭС
1.4.2.	Расход на собственные нужды (пр-во э/э)	тыс.Гкал	2 457,46			77 195,42		77 195,42	2 456,06			79 165,74		73 689,99		73 689,99	
1.4.3.	Отпуск с шин / коллекторов	тыс.Гкал	19 217,54	885,92		911,27		911,27	28 093,94	802,30		814,38		869,71	27 559,93	869,71	Сумма показателей, утвержденных для блоков ЛАЭС
1.4.4.	Хоз.нужды	тыс.Гкал		146,50		171,90		171,90		164,50		166,46		170,50		170,50	Сумма показателей, утвержденных для блоков ЛАЭС
	в т.ч. СН энергоблоков РБМК	тыс.Гкал										116,83		92,19		152,70	Разница между утв. объемом т/э на хоз.нужды и объемом потерь на промплощадке
	потери на пром.площадке	тыс.Гкал										49,63		78,31		17,80	Учтено ЛенРТК в тарифах на услуги по передаче т/э для ООО "АТЭС"
1.4.5.	Подано в сеть	тыс.Гкал		739,42		739,37		739,37		637,80		647,92		699,21		699,21	Сумма показателей, утвержденных для блоков ЛАЭС
1.4.6.	Потери	тыс.Гкал															
1.4.7.	Полезный отпуск	тыс.Гкал		739,42		739,37		739,37		637,80		647,92		699,21		699,21	Сумма показателей, утвержденных для блоков ЛАЭС
	из сетей АТЭС	тыс.Гкал														82,10	прочим потребителям, расположенным на пром.площадке
	в сеть сторонних орг.	тыс.Гкал														617,11	в сети СМУП "ТСП"

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.		Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (5-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	
	Товарная т/э	тыс.Гкал		739,42		739,37		739,37		637,80		647,92		699,21		699,21	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в МО, на территории которого осуществляется деятельность организации, утв. администрацией этого МО
	отопление	тыс.Гкал		550,82		576,89		576,89		458,98		467,00		549,54		549,54	
	гвс (откр.)	тыс.Гкал		188,60		162,48		162,48		178,82		180,92		149,67		149,67	
	СМУП ТСП	тыс.Гкал		645,77		658,40		658,40		572,00		573,86		617,11		617,11	
	отопление	тыс.Гкал		461,32		498,81		498,81				396,39		471,11		471,11	
	гвс (откр.)	тыс.Гкал		184,45		159,59		159,59				177,47		146,00		146,00	
	прочие	тыс.Гкал		93,65		80,97		80,97		65,80		74,06		82,10		82,10	
	отопление	тыс.Гкал		89,50		78,08		78,08				70,61		78,43		78,43	
	гвс (откр.)	тыс.Гкал		4,15		2,89		2,89				3,45		3,67		3,67	
1.4.8.	Всего отпуск т/э из сетей АТЭС	тыс.Гкал									190,89		174,29		234,80	отпуск в сеть минус потери в сетях	
2	Расход топлива	тыс.тут		126,69		130,31		130,31		114,73		116,46		124,37		124,37	принято по предложению организации
3	Объем воды всего	тыс.м3		2 344,37		2 055,79		2 055,79		2 073,74		1 922,09		2 088,30		2 240,39	сумма показателей, представленных ниже
	на производство ГВС для потребителей	тыс.м3		2 344,37		2 055,79		2 055,79		2 073,74		1 822,28		1 978,58		2 130,66	исходя из ожидаемых данных с учетом роста отпуска т/э
	на собственные нужды БРТ	тыс.м3										99,81		109,72		109,72	принято по предложению организации
4	Объем теплоносителя, всего	тыс.м3		2 344,37		2 055,79		2 055,79		2 073,74		1 974,37		1 966,27		2 130,66	исходя из ожидаемых данных с учетом роста отпуска т/э
5	Покупка электроэнергии	тыс. кВтч		28 023,97		24 593,84		24 593,84		23 271,84		26 931,32		26 805,18		26 805,18	принято по предложению организации
	розничный рынок	тыс. кВтч		656,34		428,17		428,17				359,78		383,99		383,99	
	оптовый рынок	тыс. кВтч		27 367,63		24 165,67		24 165,67				26 571,54		26 421,19		26 421,19	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.		2021 г.		2021 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.		Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)		Факт по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Ожид. по данным орг.		Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)		Корректировка - принято ЛенРТК (5-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	
6	Покупка т/э у СМУП "ТСП"	Гкал		0,00		66,34		66,34				62,60		76,54		67,56	исходя из ожидаемых данных с учетом роста отпуска т/э
	т/э на отопление	Гкал		54,97		58,60		58,60				53,66		65,61		57,91	
7	Покупка ГВС у СМУП "ТСП", в т.ч.:			0,00													
	объем т/э на ГВС	Гкал		19,37		7,73		7,73				8,94		10,93		9,65	
	объем теплоносителя	м3		307,50		142,23		142,23				137,10		167,63		147,96	

Анализ статей расходов регулируемой организации, формирующих тарифы:

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (5- й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
2.	Расходы на производство всей отпускаемой энергии		264 319,9	524 847,0	267 402,8	263 142,2	538 105,0	644 054,0	406 066,5	-237 987,54	
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	4 298,4	17 353,0	4 435,6	4 447,0	10 986,0	10 702,0	4 666,7	-6 035,27	индексация операционных расходов на ИПЦ с учетом индекса эффективности расходов
	в т.ч. химреагенты	тыс.руб.	264,6		273,1	273,8		1 360,6	287,3	-1 073,27	-//-
2.2	затраты на запасные части и расходные материалы, используемые для ремонта оборудования, инвентаря, инструментов, приспособлений и другого имущества	тыс.руб.	2 968,1		3 062,8	3 070,7		2 723,0	3 222,4	499,38	-//-
2.3	расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	16 159,5	17 166,0	16 675,3	16 718,1	14 854,0	17 784,0	17 544,0	-239,99	-//-
2.4	расходы на оплату труда	тыс.руб.	38 762,0	56 579,0	39 999,2	40 102,0	49 336,0	58 074,0	42 083,1	-15 990,94	-//-
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	11 421,9	16 710,0	11 813,3	11 699,9	14 421,0	16 975,0	12 300,9	-4 674,14	-//-
2.6	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 552,8	2 695,0	2 634,2	2 641,0	3 721,0	4 429,0	2 771,5	-1 657,52	-//-
2.7	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в т.ч.:	тыс.руб.	16 862,5	119 274,0	17 400,8	17 445,5	53 889,0	70 117,0	18 307,3	-51 809,69	-//-
	-расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	242,0	802,0	249,7	250,4	798,0	1 013,0	262,8	-750,24	-//-
	-расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	1 088,5	973,0	1 123,3	1 126,2	1 072,0	1 329,0	1 181,8	-147,21	-//-
	-расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	643,9	868,0	664,4	666,1	5 501,0	6 670,0	699,1	-5 970,95	-//-

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (5- й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
	-расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	45,0	10,0	46,5	46,6	30,0	38,0	48,9	10,88	-//-
	-расходы на оплату других работ и услуг, в том числе:	тыс.руб.	14 843,1	116 621,0	15 316,9	15 356,2	46 488,0	61 067,0	16 114,8	-44 952,17	-//-
	обеспечение нормальных условий труда и ТБ (включая ЛППП)	тыс.руб.	4 077,2	5 230,0	4 207,3	4 218,1	10 609,0	12 955,0	4 426,5	-12 955,00	-//-
	перевозка персонала к месту работы и обратно	тыс.руб.	451,4	448,0	465,8	467,0	848,0	1 055,0	490,1	-1 055,00	-//-
	представительские расходы	тыс.руб.	24,8	4,0	25,6	25,6	24,0	28,0	26,9	-28,00	-//-
	другие прочие расходы (в т.ч. оценочные обязательства по обращению с радиоактивными отходами)	тыс.руб.	6 911,6	110 939,0	7 132,2	7 150,6	35 007,0	47 029,0	7 503,8	-47 029,00	-//-
	прочие	тыс.руб.	3 378,1	0,0	3 485,9	3 494,9	0,0	0,0	3 667,6	3 667,6	-//-
2.8	расходы на служебные командировки	тыс.руб.	261,2	328,0	269,5	270,2	293,0	346,0	283,5	-62,47	-//-
2.9	расходы на обучение персонала	тыс.руб.	213,9	489,0	220,7	221,3	832,0	1 017,0	232,2	-784,80	-//-
2.10	арендная плата	тыс.руб.	44,0	141,0	45,4	45,5	104,0	123,0	47,8	-75,22	-//-
	Аренда земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности	тыс.руб.	4,6	70,0	4,7	4,7	1,7	2,1	5,0	2,91	-//-
	Аренда зданий и сооружений, находящихся в государственной и муниципальной собственности	тыс.руб.	10,3	12,3	10,6	10,6	0,0	0,0	11,2	11,12	-//-
	Аренда оборудования, кроме находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс.руб.	29,1	49,7	30,1	30,1	0,0	0,0	31,6	31,63	-//-
	Аренда земли кроме находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс.руб.		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,04	-//-

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (5- й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з	т/з		
	Аренда транспортных средств	тыс.руб.		7,3	0,0	0,0	7,7	9,1	0,0	-9,05	-//-
	Амортизация право пользования активов	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	94,5	111,8	0,0	-111,79	-//-
2.11	другие расходы	тыс.руб.	12 508,5	13 679,0	12 907,7	12 940,9	14 409,0	28 152,0	13 580,2	-14 571,82	-//-
	- добровольное страхование имущества	тыс.руб.	3 837,4	4 345,0	3 959,9	3 970,1	4 964,0	5 905,0		-5 905,00	-//-
	- добровольное страхование работников	тыс.руб.	574,1	777,0	592,4	593,9	1 050,0	1 284,0		-1 284,00	-//-
	- отчисления на формирование резерва по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций	тыс.руб.	8 097,0	8 557,0	8 355,4	8 376,9	8 395,0	20 963,0		-20 963,00	-//-
	- услуги инфраструктурных организаций	тыс.руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-//-
2.12	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 632,0	1 921,0	1 894,9	1 537,0	2 069,0	2 479,0	1 921,0	-558,00	по отчетным данным организации за 2021 г.
	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.	40,0	23,0	23,0	25,0	28,0	32,0	23,0	-9,00	-//-
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	312,0	1 044,0	1 017,9	805,0	1 197,0	1 462,0	1 044,0	-418,00	-//-
	иные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 280,0	854,0	854,0	707,0	844,0	985,0	854,0	-131,00	-//-
	платежи за пользование водными объектами (по договорам водопользования)	тыс.руб.	1 224,0	849,0	849,0	703,0	838,0	978,0	849,0	-129,00	-//-
	госпошлина	тыс.руб.	56,0	5,0	5,0	4,0	6,0	7,0	5,0	-2,00	-//-
2.13	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	68 035,2	146 707,0	68 035,2	68 035,2	191 781,0	215 089,0	68 035,2	-147 053,80	принято на уровне расходов, учтенных в действующих тарифах
2.14	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими	тыс.руб.					19 910,0	25 477,0	30 085,3	4 608,25	Эксплуатационные расходы ООО "АТЭС", оказывающего ЛАЭС услуги по передаче т/з

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (5- й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
	регулируемые виды деятельности (услуги по передаче т/э)										
2.15	расходы на топливо	тыс.руб.	53 471,0	98 798,0	55 001,0	53 701,2	54 761,0	73 074,0	67 393,0	-5 681,00	Принято исходя из плановой стоимости ядерного топлива в руб./ед. по предложению организации в расчете на принятый ЛенРТК объем топлива
	<i>топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>72,31</i>	<i>133,62</i>	<i>74,39</i>	<i>84,20</i>	<i>84,52</i>	<i>104,51</i>	<i>96,38</i>	<i>-8,12</i>	
2.16	расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	35 069,0	32 958,0	32 958,0	30 228,9	36 898,0	38 575,0	40 124,3	1 549,28	Принято исходя из объемов э/э и тарифов
	розничный рынок	тыс.руб.		1 952,5	1 952,5		1 673,0	1 867,7	1 946,3	78,53	
	опт	тыс.руб.		31 005,5	31 005,5		35 225,0	36 707,3	38 178,0	1 470,76	
2.17	расходы на тепловую энергию (у СМУП "ТСП" отопление и ГВС)	тыс.руб.	60,0	49,0	49,0	37,8	57,0	99,0	77,3	-21,74	Принято исходя из объемов э/э и тарифов
	т/э на отопление	тыс.руб.		38,8	38,8		43,3	78,4	60,0	-18,38	
	т/э на ГВС	тыс.руб.		5,1	5,1		8,2	13,2	10,0	-3,18	
	теплоноситель на ГВС	тыс.руб.		5,1	5,1		5,5	7,5	7,3	-0,18	
2.18	расходы на холодную воду, в т.ч.	тыс.руб.					69 784,0	78 819,0	83 391,0	4 571,95	Принято исходя из объемов э/э и тарифов
	вода на ГВС	тыс.руб.							67 669,9		
	вода на нужды БРТ	тыс.руб.							15 721,1		
3	расходы из прибыли (норм.)	тыс.руб.	3 509,5	0,0	0,0			8 824,0	8 824,0	0,00	Принято по предложению организации
4	РПП	тыс.руб.									
5	налог на прибыль	тыс.руб.	877,4	0,0	0,0			2 206,0	2 206,0	0,00	В соответствии с действующим налоговым законодательством
6	ИТОГО НВВ, в т.ч.:	тыс.руб.	268 706,8	524 847,0	267 402,8	263 142,2	538 105,0	655 084,0	417 096,5	-237 987,54	
6.1	операционные	тыс.руб.	94 630,8	227 704,0	97 651,3	97 902,3	148 424,0	193 467,0	102 738,7	-90 728,34	
6.2	неподконтрольные	тыс.руб.	81 966,4	165 338,0	81 743,4	81 272,1	228 181,0	262 226,0	114 548,3	-147 677,69	
6.3	ресурсы	тыс.руб.	88 600,0	131 805,0	88 008,0	83 967,9	161 500,0	190 567,0	190 985,5	418,49	
6.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	3 509,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 824,0	8 824,0	0,00	
6.5	РПП	тыс.руб.							0,0		

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.		
			Корректировка - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	Ожид. по данным орг.	Корректировка - предл.орг. (5-й год долгосрочного периода)	Корректировка - принято ЛенРТК (5- й год долгосрочного периода)	Корректировка ЛенРТК	Примечание
			т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э	т/э		
7	Расходы на воду для теплоносителя собственного производства, включенные в НВВ ЛАЭС	тыс.руб.	17 444,5	16 265,9	16 265,9	11 321,8	7 001,4	38 986,1	11 508,3	-27 477,88	
8	ИТОГО НВВ без расходов на воду собственного производства	тыс.руб.	251 262,3	508 581,1	251 136,8	251 820,4	531 103,6	616 097,9	405 588,2	-210 509,66	
9	Расходы на воду для теплоносителя (покупка у ООО "АТЭС")	тыс.руб.							67 669,9		
10	НВВ по т/э без учета теплоносителя	тыс.руб.	251 262,3	508 581,1	251 136,8	251 820,4	531 103,6	616 097,9	337 918,31	-278 179,55	
11	ЭОТ	руб./ Гкал	339,81	687,86	339,66	394,83	819,71	881,13	483,29		
12	Утв. тарифы на т/э	руб./ Гкал	339,81	339,66	339,66	394,83	394,07	881,13	483,29		
	рост год/год		1,035			1,162		2,232	1,224		
13	НВВ по отоплению	тыс.руб.	187 055,5	195 890,2	195 890,2	180 751,8	183 531,9	478 212,0	265 584,9		исходя из объема т/э и утвержденных тарифов на т/э
14	НВВ по компоненту на т/э на ГВС	тыс.руб.	64 209,9	55 246,6	55 246,6	71 068,6	71 796,6	137 885,9	72 333,4		
15	Тариф на теплоноситель	руб./м3	34,83	34,79	34,79	39,73	39,91	89,95	31,76		
16	ИТОГО тарифная выручка по установленным тарифам на т/э и теплоноситель	тыс.руб.	268 709,9	267 402,8	267 402,8	263 142,2	262 329,9	655 084,00	405 588,2	-237 987,54	
17	Фин.результат	тыс.руб.	3,1	-257 444,2	0,0	0,0	-275 775,1	0,0	0,0		
18	Тарифы на воду, установленные для ООО «АТЭС»										Тарифы установлены приказом ЛенРТК от 23.11.2022 № 398-п
18.1	теплоноситель для ГВС	руб./м3					36,45	37,98	31,76		
18.2	питьевая вода	руб./м3					33,65	33,43	143,28		
20	Цена э/э	руб./кВт.ч	1,25	1,34	1,34	1,30	1,37	1,44	1,50		Цена э/э рассчитана методом индексации ожидаемых в 2022 г. тарифов на э/э с применением дефлятора по э/э в размере 109%
20.1	розничный рынок	руб./кВт.ч	5,22	4,56	4,56		4,65	4,86	5,07		
20.2	оптовый рынок	руб./кВт.ч	1,16	1,28	1,28		1,33	1,39	1,44		
21.1	Тариф на т/э (компонент на т/э)	руб./Гкал	661,62					1 194,26	1 035,68		Плановые тарифы для СМУП «ТСП» на 2023 г.
21.2	Компонент на теплоноситель	руб./м3	35,16					44,53	49,26		

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

С учетом согласованных объемов товарного отпуска тепловой энергии в 2023 г. и необходимого объема валовой выручки организации на 2023 г., тарифы составят:

- на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии:

№ 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 муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	483,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	483,29	-	-	-	-	-

- на теплоноситель:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Потребители муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.12.2022 по 31.12.2022	31,76	-
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	31,76	-

**Основные показатели по расчету уровней тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ООО «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) потребителям на территории Сосновоборского
городского округа, на период 2023-2025 гг.**

В соответствии с заявлением ООО «Атомтеплоэлектросеть» (филиал в г. Сосновый Бор) (далее - Филиал «АТЭС - Сосновый бор») (исх. №100-7-14/62 от 22.04.2022, вх. № КТ-1-2499/2022 от 25.04.2022) об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, производимой АО «Концерн «Росэнергоатом» (филиалом Ленинградская атомная станция), на 2023-2025 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям «Сосновоборского городского округа» на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 10-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для Филиала «АТЭС - Сосновый бор» (МО «Сосновоборский городской округ») на 2023-2025 гг.2. Филиал «АТЭС - Сосновый бор» не является единой теплоснабжающей организацией территории Сосновоборского городского округа.

Приказом ЛенРТК от 23 марта 2022 года № 29-п установлены:

п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
.1	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 23.03.2022 № 29-п по 30.06.2022	293,91
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	293,91
.2	двухставочный		
.2.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 23.03.2022 № 29-п по 30.06.2022	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
.2.2	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 23.03.2022 № 29-п по 30.06.2022	201,17
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	201,17

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для Филиала «АТЭС - Сосновый бор» на 2023-2025 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2023-2025 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2023 г	2024 г	2025г
ИПЦ	106,0	104,7	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,0	106,0	105,0

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	305,87
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	305,87

		с 01.07.2024по 31.12.2024	327,41
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	321,69
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	321,69
.2	двухставочный		
.2.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	-
.2.2	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2023 по 31.12.2023	231,32
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	231,32
		с 01.07.2024по 31.12.2024	243,49
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	243,29
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	243,29

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Филиал «АТЭС - Сосновый бор» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Индекс эффективности метода индексации установленных тарифов				
№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	
		тыс. руб.	%	
Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	35 477,09	1,0	
2	2024	-	0,0	
3	2025	-	0,0	

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объемов полезного отпуска
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал		230 300,0	230 300,0	230 300,0	230 300,0		252 600,0	252 600,0	252 600,0	в соответствии с балансом, утвержденным для ЛАЭС приказом ФАС от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал		17 804,01	17 804,01	17 804,01	17 804,01		17 804,01	17 804,01	17 804,01	в соответствии с балансом, утвержденным для ЛАЭС
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%		7,73	7,73	7,73	7,73		7,05	7,05	7,05	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал		212 495,99	212 495,99	212 495,99	212 495,99		234 795,99	234 795,99	234 795,99	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%		100,00	100,00	100,00	100,00		34,97	34,97	34,97	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00		152 695,99	152 695,99	152 695,99	в соответствии с балансом, утвержденным для ЛАЭС
25	Иным потребителям	Гкал		212 495,99	212 495,99	212 495,99	212 495,99		82 100,00	82 100,00	82 100,00	в соответствии с балансом, утвержденным для ЛАЭС
27	В т.ч. отопление	Гкал		212 495,99	212 495,99	212 495,99	212 495,99		82 100,00	82 100,00	82 100,00	
29	Всего товарной	Гкал		212 495,99	212 495,99	212 495,99	212 495,99		82 100,00	82 100,00	82 100,00	
30	I полугодие	Гкал		91 467,54	91 467,54	91 467,54	91 467,54		51 440,00	51 440,00	51 440,00	
31	II полугодие	Гкал		121 028,45	121 028,45	121 028,45	121 028,45		30 660,00	30 660,00	30 660,00	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Объемы т/э, принятые в сеть от АО «Концерн «Росэнергоатом»(филиал Ленинградская атомная станция), в т.ч.	Гкал		230 300,0	230 300,0	230 300,0	230 300,0		252 600,0	252 600,0	252 600,0	22 300,0	приложение 1
	1 полугодие	Гкал		101 480,0	101 480,0	101 480,0	101 480,0		149 940,0	149 940,0	149 940,0	48 460,00	
	2 полугодие	Гкал		128 820,0	128 820,0	128 820,0	128 820,0		102 660,0	102 660,0	102 660,0	-26 160,00	
2	Объемы покупки потерь т/э, в т.ч.	Гкал		17 804,01	17 804,01	17 804,01	17 804,01		17 804,01	17 804,01	17 804,01	0,00	в соответствии с балансом, утвержденным для ЛАЭС
	1 полугодие	Гкал		10 012,46	10 012,46	10 012,46	10 012,46		10 012,46	10 012,46	10 012,46	0,00	
	2 полугодие	Гкал		7 791,55	7 791,55	7 791,55	7 791,55		7 791,55	7 791,55	7 791,55	0,00	
3	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал		392,79	492,78	502,91	524,97		483,29	493,23	514,86	-9,49	тарифы на т/э с коллекторов, установленные для ЛАЭС
	1 полугодие	руб /Гкал		346,65	492,78	492,78	515,94		483,29	483,29	506,00	-9,49	
	2 полугодие	руб /Гкал		452,09	492,78	515,94	536,58		483,29	506,00	526,24	-9,49	
4	Расходы на покупку потерь т/э, в т.ч.:	тыс руб		6 993,30	8 773,43	8 953,88	9 346,58		8 604,50	8 781,48	9 166,61	-168,93	исходя из объема и тарифов на т/э
	1 полугодие	тыс руб		3 470,82	4 933,92	4 933,92	5 165,81		4 838,92	4 838,92	5 066,35	-95,00	
	2 полугодие	тыс руб		3 522,48	3 839,51	4 019,96	4 180,76		3 765,58	3 942,56	4 100,27	-73,93	
5	ВСЕГО ресурсы	тыс руб		6 993,30	8 773,43	8 953,88	9 346,58		8 604,50	8 781,48	9 166,61	-168,93	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		0,00	6,00	4,70	4,00		6,00	4,70	4,00	ИПЦ по данным Минэкономразвития России
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%		0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.		0,00	1 208,55	1 208,55	1 208,55		1 208,55	1 208,55	1 208,55	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)			0,00	1,05	1,04	1,03		1,06	1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)			0,00	1,05	1,04	1,03		1,06	1,04	1,03	
3	Расходы на передачу тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб.		61 090,79	154 718,02	159 655,57	164 045,67		67 415,73	69 157,42	70 856,76	сумма расходов, представленных ниже
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.		31 612,36	118 652,04	122 986,40	126 626,79		35 477,09	36 773,07	37 861,55	приложение 4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.		22 485,13	27 292,56	27 715,29	28 072,31		23 334,14	23 602,87	23 828,59	приложение 6
3.3	Ресурсы	тыс.руб.		6 993,30	8 773,43	8 953,88	9 346,58		8 604,50	8 781,48	9 166,61	приложение 2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.		1 091,65	8 454,38	8 746,62	8 994,95		4 112,17	4 245,48	4 360,25	приложение 8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.		1 091,65	1 157,15	1 211,54	1 260,00		1 157,15	1 211,54	1 260,00	приложение 8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%		1,75	0,74	0,75	0,76		1,68	1,71	1,74	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		0,00	7 297,23	7 535,08	7 734,95		2 955,03	3 033,94	3 100,26	приложение 8
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%		0,00	4,99	4,99	4,99		5,01	5,01	5,01	

	прибыли к текущим расходам											
5	Налог на прибыль	тыс.руб.		272,91	289,29	302,88	315,00		289,29	302,88	315,00	приложение 8
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.		62 455,35	163 461,69	168 705,07	173 355,62		71 817,19	73 705,78	75 532,01	сумма расходов, представленных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.		31 612,36	118 652,04	122 986,40	126 626,79		35 477,09	36 773,07	37 861,55	приложение 4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.		22 758,04	27 581,84	28 018,17	28 387,30		23 623,42	23 905,75	24 143,59	приложение 6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.		6 993,30	8 773,43	8 953,88	9 346,58		8 604,50	8 781,48	9 166,61	приложение 2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.		1 091,65	8 454,38	8 746,62	8 994,95		4 112,17	4 245,48	4 360,25	приложение 8
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.		62 455,35	163 461,69	168 705,07	173 355,62		71 817,19	73 705,78	75 532,01	
9	Тарифное меню											
9.1	Тариф на передачу т/э, год	руб/Гкал		293,91	769,25	793,92	815,81		305,87	313,91	321,69	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал		293,91	293,91	793,92	793,92		305,87	305,87	321,69	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал		293,91	1 128,48	793,92	832,35		305,87	327,41	321,69	
9.1.3	Рост П/И	%		0,00	383,95	100,00	104,84		100,00	107,04	100,0	
10	НБВ всего, в том числе:	тыс.руб.		62 455,35	163 461,69	168 705,07	173 355,62		71 817,19	73 705,78	75 532,01	
10.1	расходы на покупку потерь	тыс.руб.		6 993,30	8 773,43	8 953,88	9 346,58		8 604,50	8 781,48	9 166,61	
10.2	расходы на эксплуатацию	тыс.руб.		55 462,05	154 688,26	159 751,19	164 009,05		63 212,69	64 924,29	66 365,39	
11.1	Ставка на содержание сетей	руб/Гкал			727,96	751,78	771,82		269,22	276,51	282,65	
11.2	Ставка на покупку потерь	руб/Гкал			41,29	42,14	43,98		36,65	37,40	39,04	
12	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей	Гкал/час			25,87	25,87	25,87		25,87	25,87	25,87	по данным организации
13.1	Ставка за тепловую энергию	руб./ Гкал			0,00	0,00	0,00		0	0	0	
13.1	Ставка за содержание тепловой мощности	тыс.руб./ Гкал/ч в мес.			526,51	543,40	558,38		231,32	237,41	243,29	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	4 950,70	9 201,37	0,00	0,00	0,00	5 247,74	0,00	0,00	-3 953,63	в связи с отсутствием фактически завершеного периода работы организации, принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	54 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 738,44	нет обоснования, не представлена экспертиза стоимости плановых работ
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	21 517,88	34 834,53	36 107,03	37 175,80	0,00	24 079,97	24 959,61	25 698,42	-10 754,55	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	5 995,38	8 090,39	0,00	0,00	0,00	7 626,13	0,00	0,00	-464,26	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	принято по предложению организации
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	49 961,54	56 183,29	0,00	0,00	0,00	52 959,23	0,00	0,00	-3 224,05	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	15 522,49	26 744,13	0,00	0,00	0,00	16 453,84	0,00	0,00	-10 290,29	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	20,21	30,44	0,00	0,00	0,00	20,21	20,21	20,21	-10,23	принято на уровне плана 2021 года
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	64 005,00	73 219,28	0,00	0,00	0,00	67 845,30	0,00	0,00	-5 373,98	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
2.4	Расходы на оплату работ и услуг	тыс руб	0,00	0,00	6 019,11	0,00	0,00	0,00	160,07	0,00	0,00	-5 859,03	сумма расходов, представленных

	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:												ниже
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	6 019,11	0,00	0,00	0,00	160,07	0,00	0,00	-5 859,03	сумма расходов, представленных ниже
2.4.3.1	Выкос травы, вырубка мелколесья, кустарниковой растительности и создание противопожарных разрывов на территории АТЭС	тыс руб	0,00	0,00	660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,29	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.2	Измерение полного сопротивления цепи "ФАЗА-НОЛЬ" (4800 токоприемника), сопротивления изоляции проводов и кабелей (4800 линий по 3 измерения). Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (1600 точек), проверка электрических аппаратов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50345-92(8), ГОСТ Р 50345-92, п. 4,3,5 таб. 1 (вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации в количестве 3800 шт.	тыс руб	0,00	0,00	1 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923,05	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.3	Обслуживание противопожарной защиты и систем оповещения	тыс руб	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.4.3.4	Оказание услуг по вывозу и обращению с промышленными отходами (Полигон) для нужд филиала АТЭС-Сосновый Бор	тыс руб	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.4.3.5	Оказание услуг по обращению с ТКО с предоставлением отчета по утилизации отхода	тыс руб	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,74	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде

2.4.3.6	Оказание услуг по проведению экспертизы трубопроводов ОПО промплощадки РБМК	тыс руб	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.7	Оказание услуг по сбору, обезвреживанию и вывозу отходов реагентов с площадки ФОС-2,3 с предоставлением отчета по утилизации отхода филиала АТЭС-Сосновый Бор	тыс руб	0,00	0,00	534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,63	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.8	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ТСО и кабельных линий ТСО ФОС-1, 2,3 филиала АТЭС-Сосновый Бор	тыс руб	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,60	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.9	Проверка и испытание диэлектрических СИЗ для нужд филиала "АТЭС-Сосновый Бор"	тыс руб	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,85	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.10	Получение лицензии МЧС на обслуживание противопожарного водопровода	тыс руб	0,00	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,22	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.11	Техническое обследование зданий и сооружений филиала "АТЭС-Сосновый Бор"	тыс руб	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.12	Техническое обслуживание РДЭС (рамочный договор) филиала АТЭС-Сосновый Бор	тыс руб	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.13	Услуга авторизованного сервисного сопровождения при эксплуатации систем и оборудования (в т.ч. систем автоматизированного управления и контроля) торговых марок Flygt, СИНТО, Siemens, Danfos, Grundfos. (рамочный договор) филиала АТЭС-Сосновый Бор	тыс руб	0,00	0,00	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,67	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.4.3.14	Услуги по испытанию пожарных лестниц	тыс руб	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50	нет обоснования, не учтено в

													предыдущем периоде
2.4.3.15	Услуги по разработке комплекта документов для получения лицензий Ростехнадзора	тыс руб	0,00	0,00	487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,49	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	3 201,01	4 310,19	0,00	0,00	0,00	3 594,22	0,00	0,00	-715,97	сумма расходов, представленных ниже
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	186,80	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	3 009,21	3 189,76	0,00	0,00	0,00	3 189,76	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	0,00	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,84	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.5.3.1	Подача Потребителю через присоединенную сеть ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и теплоносителя в виде горячей воды для отопления и горячего водоснабжения	тыс руб	0,00	0,00	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,84	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	5,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	404,28	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00	-203,13	сумма расходов, представленных ниже
2.5.5.1	Дератизация и дезинсекция помещений	тыс руб	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,13	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.5.5.2	Предоставление услуг спецпрачечной	тыс руб	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.5.5.3	Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения	тыс руб	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.5.5.4	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	166,00	175,96	0,00	0,00	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00	принято на уровне плана на 2021 г. с

													учетом ИПЦ 2023/2022
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	256,60	473,54	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	-201,54	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	2 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314,26	сумма расходов, представленных ниже
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	0,00	2 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314,26	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 307,25	2 367,23	0,00	0,00	0,00	1 421,81	0,00	0,00	-945,42	сумма расходов, представленных ниже
2.10.1	ДМС страхование работников	тыс руб	0,00	0,00	685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,55	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.10.2	Канцелярские и почтово- телеграфные	тыс руб	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.10.3	Оказание услуги типографии для нужд филиала «АТЭС- Сосновый Бор».	тыс руб	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.10.4	Перевозка персонала	тыс руб	0,00	908,50	963,01	0,00	0,00	0,00	963,01	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.10.5	Проведение СОУТ	тыс руб	0,00	61,20	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.10.6	Прочие регламентные работы (взносы в СРО)	тыс руб	0,00	92,07	97,59	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.10.7	Психиатрическое освидетельствование	тыс руб	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,85	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.10.8	Услуги по проведению ПЦР-тестов	тыс руб	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,02	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
2.10.9	медосмотр	тыс руб	0,00	245,48	260,21	0,00	0,00	0,00	260,21	0,00	0,00	0,00	принято по предложению организации
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	212,92	4 217,41	0,00	0,00	0,00	525,32	0,00	0,00	-3 692,09	приложение 5
2.12	ИТОГО операционных	тыс	0,00	31 612,36	118 652,04	122 986,40	126 626,79	0,00	35 477,09	36 773,07	37 861,55	-83 174,95	

	расходов на передачу тепловой энергии	руб											
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	31 612,36	118 652,04	122 986,40	126 626,79	0,00	35 477,09	36 773,07	37 861,55	-83 174,95	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.		787,94	19 772,21	20 701,50	21 529,56		3 420,15	3 545,09	3 650,03	-16 352,06	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		237,96	5 076,78	5 315,39	5 528,01		1 032,89	1 070,62	1 102,31	-4 043,90	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
3	Материалы	тыс. руб.		0,00	1 421,24	1 488,03	1 547,55		0,00	0,00	0,00	-1 421,24	нет обоснования, не учтено в предыдущем периоде
4	Электроэнергия	тыс. руб.		0,00	48,84	51,14	53,18		43,14	45,17	46,98	-5,70	принято на уровне плана на 2021 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
5	Налоги и сборы	тыс. руб.		14,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	организация не планирует расходы по данной статье
6	Охрана труда	тыс. руб.		0,00	80,77	84,57	87,95		71,35	74,70	77,69	-9,42	ожидаемое значение за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022
7	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.		1 523,23	22 499,03	23 556,49	24 498,74		1 523,34	1 523,43	1 523,51	-20 975,69	принято в размере амортизационных отчислений, планируемых организацией на 2021 г.
8	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.		2 563,24	48 898,87	51 197,11	53 245,00		6 090,87	6 259,01	6 400,51	-42 808,00	
8.1	Операционные	тыс. руб.		789,75	41 007,02	42 934,35	44 651,73		3 493,42	3 621,80	3 729,80	-37 513,60	
8.2	Неподконтрольные	тыс. руб.		1 773,49	7 891,85	8 262,76	8 593,27		2 597,45	2 637,21	2 670,70	-5 294,40	
9	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.		261,58	5 029,05	5 265,42	5 476,04		626,42	643,71	658,27	-4 402,63	Распределение суммарных о/х расходов пропорционально выручке по всем видам деятельности
9.1	Операционные	тыс. руб.		212,92	4 217,41	4 415,63	4 592,25		525,32	539,82	552,03	-3 692,09	
9.2	Неподконтрольные	тыс. руб.		48,65	811,64	849,79	883,78		101,10	103,89	106,24	-710,55	

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб		15 223,49	15 223,49	15 223,49	15 223,49		15 223,49	15 223,49	15 223,49	0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб		649,40	650,60	650,60	650,60		650,60	650,60	650,60	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб		590,00	590,00	590,00	590,00		590,00	590,00	590,00	0,00	
2.4.5	транспортный налог	тыс руб		0,00	1,20	1,20	1,20		1,20	1,20	1,20	0,00	
2.4.7	прочие налоги	тыс руб		59,40	59,40	59,40	59,40		59,40	59,40	59,40	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб		6 498,40	10 520,03	10 904,32	11 227,09		7 272,15	7 537,80	7 760,92	-3 247,88	30,2% от принятого ЛенРТК объема ФОТ
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%		30,20	30,20	30,20	30,20		30,20	30,20	30,20	0,00	
2.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб		0,00	21,27	21,27	21,27		21,27	21,27	21,27	0,00	
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб		65,18	65,53	65,81	66,07		65,53	65,81	66,07	0,00	
2.11.1	Расходы на страхование опасных производственных объектов	тыс руб		5,78	6,13	6,41	6,67		6,13	6,41	6,67	0,00	
2.11.2	обязательные платежи в бюджет (получение выписок из ЕГРН по	тыс руб		59,40	59,40	59,40	59,40		59,40	59,40	59,40	0,00	

	объектам теплоснабжения - 27 объектов)												
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб		48,65	811,64	849,79	883,78		101,10	103,89	106,24	-710,55	приложение 5
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб		22 485,13	27 292,56	27 715,29	28 072,31		23 334,14	23 602,87	23 828,59	-3 958,42	
3	Налог на прибыль	тыс руб		272,91	289,29	302,88	315,00		289,29	302,88	315,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб		22 758,04	27 581,84	28 018,17	28 387,30		23 623,42	23 905,75	24 143,59	-3 958,42	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023			2024	2025
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:		5 995,38	8 090,39	8 470,64	8 809,47		12,00	52 959,23	7 626,13	7 904,71	8 138,69
1.2	По распределению		5 995,38	8 090,39	8 470,64	8 809,47		12,00	52 959,23	7 626,13	7 904,71	8 138,69
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:		15 522,49	26 744,13	28 001,11	29 121,15		20,21	67 845,30	16 453,84	17 054,90	17 559,73
2.2	По распределению		15 522,49	26 744,13	28 001,11	29 121,15		20,21	67 845,30	16 453,84	17 054,90	17 559,73
3	АУП - в целом по предприятию		787,94	19 772,21	20 701,50	21 529,56		4,00	71 253,20	3 420,15	3 545,09	3 650,03
3.1	АУП - отнесено на тепло		787,94	2 033,49	2 129,06	2 214,23		0,98	71 253,20	835,22	865,73	891,35
4	Итого, (без АУП)		21 517,88	34 834,53	36 471,75	37 930,62		32,21	62 299,42	24 079,97	24 959,61	25 698,42

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.		1 091,65	1 157,15	1 211,54	1 260,00		1 157,15	1 211,54	1 260,00	0,00	принято по предложению организации
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.		1 091,65	1 157,15	1 211,54	1 260,00		1 157,15	1 211,54	1 260,00	0,00	принято по предложению организации
1.4	прочие расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.		0,00	7 297,23	7 535,08	7 734,95		2 955,03	3 033,94	3 100,26	-4 342,20	Принято ЛенРТК в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: 5 % от расходов за минусом расходов на топливо, расходов на передачу т/э, услуг банков
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.		1 091,65	8 454,38	8 746,62	8 994,95		4 112,17	4 245,48	4 360,25	-4 342,20	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс. руб.		1 091,65	1 157,15	1 211,54	1 260,00		1 157,15	1 211,54	1 260,00	0,00	Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль
5	Налог на прибыль	тыс. руб.		272,91	289,29	302,88	315,00		289,29	302,88	315,00	0,00	В соответствии с действующим налоговым законодательством
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина на территории Ленинградской области в 2023 году

В соответствии с заявлением муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчина (далее - МУП «Тепловые сети» г. Гатчина) 26.04.2022 года № 408 (вх. от 28.04.2022 № КТ-1-2651/2022) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г., предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина присвоен статус единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории МО «Город Гатчина».

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина являются получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2022 год и объемов отпуска ресурсов населению муниципального образования «Город Гатчина», а также с учетом утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 № 632 нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы составили 79 449 033,22 руб. (в том числе по отоплению 25 791 221,89 руб. и по горячему водоснабжению 50 185 600,92 руб.).

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 51 697 074,11 руб. (в том числе по отоплению 2 981 678,24 руб. и по горячему водоснабжению 48 715 395,86 руб.).

Приказом ЛенРТК 20 декабря 2018 года № 551-п установлены:

– долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2021 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/ п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревокское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 858,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 006,93					

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотактовый, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул.			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7,33	1 858,72
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	7,35	2 006,93
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а			
1.1	Открытая система теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7,33	1 858,72

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Однотопливный, руб./Гкал
	(горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7,35	2 006,93

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина	с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022	Однотопливный, руб./куб. м	Для потребителей муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а	
				7,33	-
				7,35	-

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на территории муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование Гатчинский муниципальный район Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	250 631,99	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Расчет необходимой валовой выручки выполнен с учетом индексов-дефляторов:

№	Наименование	2023 г.
1	ИПЦ	106,0
	индекс эффективности операционных расходов	1,0
2	природный газ с 01.07.	108,5
3	мазут топочный	99,7
4	уголь энергетический	92,3
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	109,0

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2021 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 280 336,05 тыс. руб. вместо заявленных организацией 345 196,62 тыс. руб. (у РСО в рамках шаблона некорректное распределение общехозяйственных расходов, приводящее к некорректному отображению расходов) (факт операционных расходов произведен в соответствии с утвержденным базовым объемом операционных расходов и фактическим ИПЦ). Затраты на ресурсы учтены в объеме 779 355,92 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20. Неподконтрольные затраты учтены в объеме 130 435,00 тыс. руб. с учетом распределения общехозяйственных расходов произведенного в соответствии с учетной политикой РСО.

Финансовый результат деятельности предприятия за 2021 год составил:

Фактические доходы	Тыс руб	1 209 736,04
Фактические расходы	Тыс руб	1 215 165,97
$\Delta \text{НВВ}_{i-p}^K$ Абсолютное отклонение расходов от доходов	Тыс руб	-5 429,94
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-0,45

В НВВ 2023 г. учтен объем выпадающих расходов в размере 5 429,94тыс. руб.

По итогу проведенной экспертизы:
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.	Факт 2021 г.	На период регулирования 2023 г.		
									предложения		отклонение
									PCO	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	573 380,00	626 520,00	640 650,00	660 038,00	713 180,00	713 270,00	824 521,00	722 351,00	727 398,23	Величина выработки принята в расчет на основании анализа и корректировке товарного отпуска т/э (с учетом фактических данных предшествующих периодов регулирования) объемов покупки т/э, объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях, объемов тепловой энергии на собственные нужды источников принят в расчет по плану PCO.
1 полугодие	Гкал								418 383,98	416 113,54	
2 полугодие	Гкал								303 968,02	311 285,68	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	23 900,00	27 840,00	28 630,00	31 622,00	32 560,00	36 397,00	48 337,00	33 589,00	33 589,00	Принято в расчет по плану PCO
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	4,17	4,40	4,47	4,79	4,57	5,10	5,86	4,65	4,62	
Отпуск с коллекторов	Гкал	549 480,00	598 680,00	612 020,00	628 416,00	680 620,00	676 873,00	776 184,00	688 762,00	693 809,23	
Покупка теплоэнергии	Гкал	56 630,00	63 540,00	64 220,00	54 824,00	13 260,00	354,00	420,00	642,00	642,00	Принято в расчет по плану PCO
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	606 110,00	662 220,00	676 240,00	683 240,00	693 880,00	677 227,00	776 604,00	689 404,00	694 451,23	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	81 000,00	91 650,00	90 290,00	95 060,00	87 350,00	102 668,00	117 694,00	90 895,00	90 895,00	Объемы тепловой энергии на технологические потери приняты по плану PCO
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	13,36	13,84	13,35	13,91	12,59	15,16	15,15	13,18	13,09	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	525 110,00	570 570,00	585 950,00	588 180,00	605 530,00	574 559,00	658 910,00	598 509,00	603 556,23	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Население, год:	Гкал	362 670,00	387 360,00	397 720,0	402 540,00	418 630,00	397 706,00	449 590,00	413 187,00	416 160,55	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
В.т.ч. ГВС:	Гкал	88 580,00	84 100,00	84 480,00	81 800,00	88 440,00	88 096,00	86 350,00	89 664,00	89 664,00	Принято по плану PCO с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
В т.ч. отопление:	Гкал	274 090,00	303 260,00	313 240,00	320 740,00	330 190,00	309 610,00	363 240,00	323 523,00	326 496,55	По результатам анализа фактических данных формы 46- ТЭ

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	На период регулирования 2023 г.		
									предложения		отклонение
									PCO	ЛенРТК	
											за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Бюджетные потребители, год:	Гкал	52 300,00	61 070,00	71 550,00	74 100,00	78 799,00	73 513,00	86 880,00	77 460,00	79 533,68	1. Принято по плану PCO с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г. (отопление) 2. По результатам анализа фактических данных формы 46- ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям (ГВС)
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Прочие потребители, год:	Гкал	110 140,00	122 140,00	116 688,00	111 540,00	109 110,00	103 340,00	122 440,00	107 862,00	107 862,00	1. Принято по плану PCO с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г. (отопление) 2. Принято по плану PCO с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г. (ГВС)
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Всего товарной	Гкал	525 110,00	570 570,00	585 950,00	588 180,00	606 530,00	574 559,00	658 910,00	598 509,00	603 556,23	По результатам анализа фактических данных формы 46- ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
1 полугодие	Гкал				343 980,00	349 630,00	340 189,00	387 220,00	348 693,00	346 422,56	
2 полугодие	Гкал				244 200,00	256 900,00	234 370,00	271 690,00	249 816,00	257 133,66	

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоты, в т.ч.:	т.у.т.	115 239,04	115 995,72	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	115 239,04	115 995,72	—/—
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	102 071,78	102 742,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.у.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	159,53	159,47	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана ЛенРТК на 2022 г. факта РСО за 2021 г. и плана РСО на 2023 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	159,53	159,47	—/—
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 083,40	6 352,41	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 29 декабря 2021 г. N 598-п ПРИКАЗ от 22 декабря 2021 г. N 1487/21 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ФАС России 01.07.2022 N 493/22)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	620 943,77	652 659,76	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	620 943,77	652 659,76	—/—
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	24 512,34	23 600,14	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. Объем учтен с учетом фактических данных энергопотребления за 2022 г. (9 мес.), 2021 - 2018 гг. подтвержденному счетами по э/э (корректировка в том числе обусловлена переводом трех котельных с одноставочного на двухставочный тариф)
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,43	5,54	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2022 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	133 218,53	130 751,76	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	24 512,34	23 600,14	—/—
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,43	5,54	—/—
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	133 218,53	130 751,76	—/—
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 892,99	1 882,11	—/—

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	971,94	961,06	Объем воды принят исходя из анализа плановых и фактических данных по каждому источнику с учетом анализа данных произведена корректировка объемов воды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	921,05	921,05	Принято по плану РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,62	2,59	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,35	1,32	—//—
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,28	1,27	—//—
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	9,21	8,75	Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из объемов принятых в расчет для каждого отдельно взятого источника: - тарифов для МУП «Водоканал» г. Гатчины планируемые к утверждению ЛенРТК на 2023 г. - удельной производственной себестоимости для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 2023 г. - фактической удельной производственной себестоимостью собственной воды с учетом фактической и индексов-дефляторов Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	8,97	8,27	—//—
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	9,47	9,26	—//—
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17 437,46	16 471,89	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	8 716,33	7 946,61	—//—
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	8 721,13	8 525,28	—//—
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	465,20	452,30	Проанализированы объемы фактов предшествующих периодов регулирования и план РСО на 2023 г. на основании чего по ряду источников объемы приняты по плану РСО на 2023 г. (с учетом факта 2021 г.), по ряду по плану ЛенРТК на предшествующий период регулирования (с учетом факта 2021 г.).
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	27,14	27,97	Стоимость принята в расчет с учетом утвержденных ЛенРТК тарифов на 2023 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	12 625,24	12 650,06	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	642,00	642,00	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.5.0.1. 1	1 полугодие	Гкал	395,00	395,00	
1.5.0.1. 2	2 полугодие	Гкал	247,00	247,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 861,36	1 947,31	
1.5.0.2. 1	1 полугодие	руб /Гкал	1 833,15	1 947,31	
1.5.0.2. 2	2 полугодие	руб /Гкал	1 906,48	1 947,31	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 194,99	1 250,17	
1.5.0.3. 1	1 полугодие	тыс руб	724,09	769,19	
1.5.0.3. 2	2 полугодие	тыс руб	470,90	480,99	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	785 419,99	813 783,64	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	785 419,99	813 783,64	Сумма расходов приведенных выше

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,06	6,00	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,04	-0,03	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	441,63	442,93	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	4 964,55	4 964,55	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (КЭл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,97	1,02	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	1 096 995,53	1 097 686,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	248 003,98	199 452,63	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	63 571,56	84 450,12	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	785 419,99	813 783,64	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	136 788,39	150 428,73	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	101 867,13	97 344,84	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	34 921,26	53 083,89	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	28 830,00	5 932,61	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	28 830,00	5 932,61	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	2,27	0,47	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	6 735,00	1 110,04	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	5 429,94	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	5 429,94	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 269 348,92	1 260 587,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	349 871,11	296 797,47	Приложение - "Операционные расходы" (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	105 227,82	138 644,05	Приложение - "Неподконтрольные расходы" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	785 419,99	813 783,64	Приложение - "Ресурсы" (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	28 830,00	5 932,61	Приложение - Прибыль (В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования РСО осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	8 721,13	8 525,28	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 260 627,79	1 252 062,42	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 260 627,79	1 252 062,42	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	699 802,10	718 645,02	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	560 825,69	533 417,41	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 106,28	2 074,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 006,93	2 074,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 244,96	2 074,48	
9.1.3	Рост II/I	%	111,86	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 106,28	2 074,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 006,93	2 074,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 244,96	2 074,48	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 037,48	1 081,36	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	48 395,98	20 073,35	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	80,86	33,26	

Для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (приказ ЛенРТК от 20.12.2018 №548-п).

Тарифы на 2023 год составят:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2023 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 муниципальных образований «Город Гатчина» и «Вережское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 074,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 074,48	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2023 г.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Город Гатчина» и «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области,			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая	с 01.12.2022 по 31.12.2022	9,26	2 074,48
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	9,26	2 074,48

Тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2023 г.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Для потребителей муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по адресу г. Гатчина ул. Киргетова д. 21а				
	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина	с 01.12.2022 по 31.12.2022	Одноставочный, руб./куб. м	9,26	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023		9,26	-

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревокское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	7 640,14	7 513,99	7 501,81	9 106,54	8 721,13	7 499,35	8 525,28	-195,85	Объем затрат рассчитан исходя из объемов ресурса и принятой в расчет стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	7 640,14	7 513,99	7 501,81	9 106,54	8 721,13	7 499,35	8 525,28	-195,85	//-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	1 077,10	883,00	1 022,14	1 022,14	921,05	843,64	921,05	0,00	Объем воды на нужды ГВС принят по расчету ЛенРТК
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	1 077,10	883,00	1 022,14	1 022,14	921,05	843,64	921,05	0,00	//-
2.1.1	Объем вырабатываемой	тыс. куб. м	538,55	441,50	533,58	511,07	460,52	0,00	460,52	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
	воды, 1 полугодие										
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	538,55	441,50	488,56	511,07	460,53	843,64	460,53	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	7 640,14	7 513,99	7 501,81	9 106,54	8 721,13	7 499,35	8 525,28	-195,85	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	7,09	8,51	7,34	8,91	9,47	8,89	9,26	-0,21	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб . м	7,09	8,51	7,34	8,91	9,47	8,89	9,26	-0,21	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб . м	6,73	6,73	7,33	7,33	7,35	6,73	9,26	1,91	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2	руб/куб . м	7,46	7,46	7,35	10,49	11,59	7,46	9,26	-2,33	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
	полугодие										

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объемов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	719 950,00	824 521,00	718 917,30	718 922,00	722 351,00	776 100,00	727 398,23	Величина выработки принята в расчет на основании анализа и корректировке товарного отпуска т/э (с учетом фактических данных предшествующих периодов регулирования) объемов покупки т/э, объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях, объемов тепловой энергии на собственные нужды источников принят в расчет по плану РСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	29 570,00	48 337,00	33 010,00	33 010,00	33 589,00	29 570,00	33 589,00	Принято в расчет по плану РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,11	5,86	4,59	4,59	4,65	3,81	4,62	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	690 380,00	776 184,00	685 907,30	685 912,00	688 762,00	746 530,00	693 809,23	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	640,00	420,00	642,00	635,00	642,00	420,00	642,00	Принято в расчет по плану РСО
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	691 020,00	776 604,00	686 549,30	686 547,00	689 404,00	746 950,00	694 451,23	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	88 040,00	117 694,00	88 040,00	88 038,00	90 895,00	88 040,00	90 895,00	Объемы тепловой энергии на технологические потери приняты по плану РСО
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,74	15,15	12,82	12,82	13,18	11,79	13,09	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	602 980,00	658 910,00	598 509,30	598 509,00	598 509,00	658 910,00	603 556,23	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	417 950,00	449 590,00	415 233,01	413 187,00	413 187,00	449 590,00	416 160,55	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	92 800,00	86 350,00	91 710,00	89 664,00	89 664,00	86 350,00	89 664,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объемов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
										мес.), 2021-2018 г.
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	46 632,00	0,00	46 632,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	43 032,00	0,00	43 032,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
19	В т.ч. отопление	Гкал	325 150,00	363 240,00	323 523,01	323 523,00	323 523,00	363 240,00	326 496,55	По результатам анализа фактических данных формы 46-ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	191 967,00	0,00	188 594,41	По результатам анализа фактических данных формы 46-ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	131 556,00	0,00	137 902,14	По результатам анализа фактических данных формы 46-ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
22	Бюджетным	Гкал	83 530,00	86 880,00	77 460,00	77 460,00	77 460,00	86 880,00	79 533,68	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	11 710,00	12 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	12 510,00	11 510,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
24	В т.ч. отопление	Гкал	71 820,00	74 370,00	65 950,00	65 950,00	65 950,00	74 370,00	68 023,68	По результатам анализа фактических данных формы 46-ТЭ за 10 мес. 2022 г. , 2021 г. и за 2020, 2019, 2018 гг. была произведена корректировка товарного отпуска потребителям
25	Иным потребителям	Гкал	101 500,00	122 440,00	105 816,29	107 862,00	107 862,00	122 440,00	107 862,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 330,00	5 870,00	3 330,00	5 270,00	5 270,00	5 870,00	5 270,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
27	В т.ч. отопление	Гкал	98 170,00	116 570,00	102 486,29	102 592,00	102 592,00	116 570,00	102 592,00	Принято по плану РСО с учетом анализа факта 2022 (9-ти мес.), 2021-2018 г.
29	Всего товарной	Гкал	602 980,00	658 910,00	598 509,30	598 509,00	598 509,00	658 910,00	603 556,23	
30	I полугодие	Гкал	353 180,00	387 220,00	348 693,01	348 693,00	348 693,00	387 220,00	346 422,56	
31	II полугодие	Гкал	249 800,00	271 690,00	249 816,29	249 816,00	249 816,00	271 690,00	257 133,66	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Вережское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	115 061,08	131 556,24	114 657,77	114 661,74	115 239,04	131 578,35	115 995,72	756,68	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	115 061,08	131 556,24	114 657,77	114 661,74	115 239,04	131 578,35	115 995,72	756,68	__/_
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	101 914,16	113 410,55	101 556,93	101 556,93	102 071,78	113 410,56	102 742,00	670,22	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.у.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Тк ал	159,82	159,55	159,49	159,49	159,53	159,58	159,47	-0,07	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана ЛенРТК на 2022 г. факта РСО за 2021 г. и плана РСО на 2023 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Тк ал	159,82	159,55	159,49	159,49	159,53	159,58	159,47	-0,07	__/_
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 455,03	5 670,34	5 729,04	5 906,48	6 083,40	5 670,34	6 352,41	269,01	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФСТ России от 28.04.2015 N 108-э/1 (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ") ПРИКАЗ ЛенРТК от 29 декабря 2021 г. N 598-п ПРИКАЗ от 22 декабря 2021 г. N 1487/21 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ФАС России 01.07.2022 N 493/22)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	555 944,70	643 076,34	581 823,83	599 843,96	620 943,77	643 076,37	652 659,76	31 715,99	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	555 944,70	643 076,34	581 823,83	599 843,96	620 943,77	643 076,37	652 659,76	31 715,99	__/_
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	24 314,82	23 919,87	21 468,45	24 608,35	24 512,34	22 501,33	23 600,14	-912,20	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											Объем учтен с учетом фактических данных энергопотребления за 2022 г. (9 мес.), 2021 - 2018 гг. подтвержденному счетами по э/э (корректировка в том числе обусловлена переводом трех котельных с одноставочного на двухставочный тариф)
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,87	4,65	5,90	5,33	5,43	4,94	5,54	0,11	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2022 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	118 319,10	111 156,02	126 749,84	131 109,35	133 218,53	111 155,73	130 751,76	-2 466,77	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	24 314,82	23 919,87	21 468,45	24 608,35	24 512,34	22 501,33	23 600,14	-912,20	__/_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,87	4,65	5,90	5,33	5,43	4,94	5,54	0,11	__/_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	118 319,10	111 156,02	126 749,84	131 109,35	133 218,53	111 155,73	130 751,76	-2 466,77	__/_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 950,71	1 757,05	1 884,01	1 983,68	1 892,99	1 692,43	1 882,11	-10,87	__/_
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	873,61	874,04	861,87	961,54	971,94	848,79	961,06	-10,87	Объем воды принят исходя из анализа плановых и фактических данных по каждому источнику с учетом анализа данных произведена корректировка объемов воды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1 077,10	883,00	1 022,14	1 022,14	921,05	843,64	921,05	0,00	Принято по плану РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,71	2,13	2,62	2,76	2,62	2,05	2,59	-0,03	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,21	1,06	1,20	1,34	1,35	1,03	1,32	-0,02	__/_
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,50	1,07	1,42	1,42	1,28	1,02	1,27	-0,01	__/_

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	7,06	8,02	7,32	8,66	9,21	8,27	8,75	-0,46	Смешанная стоимость Принята для расчета исходя из объемов принятых в расчет для каждого отдельно взятого источника: - тарифов для МУП «Водоканал» г. Гатчины планируемые к утверждению ЛенРТК на 2023 г. - удельной производственной себестоимости для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 2023 г. - фактической удельной производственной себестоимостью собственной воды с учетом фактической и индексов-дефляторов Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	7,02	7,53	7,30	8,40	8,97	7,66	8,27	-0,70	__/_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	7,09	8,51	7,34	8,91	9,47	8,89	9,26	-0,21	__/_
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13 771,66	14 091,56	13 790,16	17 185,90	17 437,46	14 001,92	16 471,89	-965,57	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	6 131,52	6 577,57	6 288,35	8 079,37	8 716,33	6 502,57	7 946,61	-769,72	__/_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	7 640,14	7 513,99	7 501,81	9 106,54	8 721,13	7 499,35	8 525,28	-195,85	__/_
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	421,30	424,42	429,88	444,88	465,20	424,71	452,30	-12,90	Проанализированы объемы фактов предшествующих периодов регулирования и план РСО на 2023 г. на основании чего по ряду источников объемы приняты по плану РСО на 2023 г. (с учетом факта 2021 г.), по ряду по плану ЛенРТК на предшествующий период регулирования (с учетом факта 2021 г.).
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	24,49	24,50	25,67	25,76	27,14	24,48	27,97	0,83	Стоимость принята в расчет с учетом утвержденных ЛенРТК тарифов на 2023 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	10 318,03	10 399,53	11 033,17	11 460,01	12 625,24	10 397,34	12 650,06	24,82	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
											расчет
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	640,00	420,00	642,00	642,00	642,00	420,00	642,00	0,00	Объем покупки т/э принят по плану РСО
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	390,00	250,00	395,00	395,00	395,00	250,00	395,00	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	250,00	170,00	247,00	247,00	247,00	170,00	247,00	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 724,36	1 725,14	1 786,77	1 786,77	1 861,36	1 725,14	1 947,31	85,95	
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 702,95	1 702,95	1 757,76	1 757,76	1 833,15	1 702,95	1 947,31	114,16	Покупка т/э учтена в соответствии с тарифом утвержденным ЛенРТК для РСО осуществляющую выработку т/э Приказ от 17.11.2022 №211-п
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 757,76	1 757,76	1 833,15	1 833,15	1 906,48	1 757,76	1 947,31	40,83	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 103,59	724,56	1 147,10	1 147,10	1 194,99	724,56	1 250,17	55,18	Расчетная величина поученная исходя из принятых в расчет объемов и тарифов на т/э
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	664,15	425,74	694,32	694,32	724,09	425,74	769,19	45,09	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	439,44	298,82	452,79	452,79	470,90	298,82	480,99	10,09	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	699 457,08	779 448,01	734 544,11	760 746,33	785 419,99	779 355,92	813 783,64	28 363,66	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	699 457,08	779 448,01	734 544,11	760 746,33	785 419,99	779 355,92	813 783,64	28 363,66	Сумма расходов приведенных выше

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	6,00	
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	-0,04	0,00	-0,03	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	458,61	458,61	458,61	458,61	441,63	0,00	442,93	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	4 969,55	4 969,55	4 969,55	4 964,55	0,00	4 964,55	
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)		1,03	1,03	1,03	0,00	0,97	0,00	1,02	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03	0,00	1,00	0,00	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	962 680,40	1 052 038,94	1 007 053,43	1 057 639,16	1 096 995,53	1 050 800,04	1 097 686,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	184 863,12	231 649,10	191 625,41	233 462,54	248 003,98	191 134,13	199 452,63	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	78 360,20	40 941,84	80 883,90	63 430,29	63 571,56	80 309,99	84 450,12	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	699 457,08	779 448,01	734 544,11	760 746,33	785 419,99	779 355,92	813 783,64	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	118 432,78	148 461,06	123 952,52	133 641,41	136 788,39	139 326,93	150 428,73	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	86 275,24	113 547,52	89 431,19	98 727,06	101 867,13	89 201,92	97 344,84	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	32 157,54	34 913,54	34 521,33	34 914,35	34 921,26	50 125,01	53 083,89	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	31 421,25	46 430,70	21 578,46	39 286,20	28 830,00	32 538,36	5 932,61	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	31 421,25	46 430,70	21 578,46	39 286,20	28 830,00	32 538,36	5 932,61	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	2,82	3,70	1,87	3,17	2,27	2,66	0,47	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	5 831,19	8 482,43	4 403,64	8 830,58	6 735,00	0,00	1 110,04	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-3 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,94	
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	5 429,94	
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	-3 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 114 735,61	1 255 413,13	1 156 988,04	1 239 397,35	1 269 348,92	1 222 665,32	1 260 587,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	271 138,36	345 196,62	281 056,60	332 189,60	349 871,11	280 336,05	296 797,47	Приложение - "Операционные расходы" (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	116 348,93	84 337,81	119 808,87	107 175,22	105 227,82	130 435,00	138 644,05	Приложение - "Неподконтрольные расходы" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	699 457,08	779 448,01	734 544,11	760 746,33	785 419,99	779 355,92	813 783,64	Приложение - "Ресурсы" (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	31 421,25	46 430,70	21 578,46	39 286,20	28 830,00	32 538,36	5 932,61	Приложение - Прибыль (В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования РСО осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	7 640,14	7 513,99	7 501,81	9 106,54	8 721,13	7 499,35	8 525,28	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 107 095,47	1 247 899,14	1 149 486,23	1 230 290,81	1 260 627,79	1 215 165,97	1 252 062,42	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 107 095,47	1 247 899,14	1 149 486,23	1 230 290,81	1 260 627,79	1 215 165,97	1 252 062,42	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	639 444,79	0,00	648 122,66	0,00	699 802,10	0,00	718 645,02	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	467 650,67	0,00	501 363,57	0,00	560 825,69	0,00	533 417,41	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 836,04	1 893,88	1 920,58	2 055,59	2 106,28	1 844,21	2 074,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 810,54	1 820,00	1 858,72	1 858,72	2 006,93	1 820,00	2 074,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 872,10	1 858,72	2 006,93	2 006,93	2 244,96	1 858,72	2 074,48	
9.1.3	Рост П/И	%	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 836,04	1 893,88	1 920,58	2 055,59	2 106,28	1 844,21	2 074,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 810,54	1 820,00	1 858,72	1 858,72	2 006,93	0,00	2 074,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 872,10	1 858,72	2 006,93	2 006,93	2 244,96	0,00	2 074,48	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	922,00	975,97	972,12	1 002,23	1 037,48	975,97	1 081,36	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	52 101,11	61 459,70	39 493,97	61 204,63	48 395,98	46 773,88	20 073,35	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	86,41	93,27	65,99	102,26	80,86	70,99	33,26	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НБВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	24 832,82	29 635,50	25 741,21	30 345,20	32 202,31	25 675,22	27 107,71	-5 094,60	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	11 430,03	24 046,73	11 848,14	11 848,14	12 322,06	11 817,76	12 477,11	155,05	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	90 208,86	97 449,12	93 508,70	104 037,12	111 133,44	93 268,96	98 472,73	-12 660,71	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	90 208,86	97 449,12	93 508,70	104 037,12	111 133,44	93 268,96	98 472,73	-12 660,71	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	264,00	222,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел	28 475,02	36 580,00	29 516,63	32 840,00	35 080,00	29 440,96	31 083,56	-3 996,44	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
		. в мес.									
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	17 732,09	16 701,62	18 380,73	19 787,12	19 860,50	18 333,60	19 356,49	-504,01	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	17 732,09	16 701,62	18 380,73	19 787,12	19 860,50	18 333,60	19 356,49	-504,01	
1.5.5.1	Мониторинг экологической ситуации на границах санитарно-защитных зон предприятия, с 2018г. -с учётом стоимости анализов почвы нефтепродукты и тяжёлые металлы (требование природоохранного законодательства)	тыс руб	439,70	568,13	455,78	590,00	613,60	454,62	479,98	-133,62	
1.5.5.2	Организация ТО котельной №12	тыс руб	0,00	438,33	0,00	450,00	468,00	0,00	0,00	-468,00	
1.5.5.3	договоры по взаимодействию в локализации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве, по предупреждению ЧС в газовых котельных(2019, 2020 - с учётом котельной ПЭКП)	тыс руб	243,69	182,38	252,60	252,60	262,70	251,96	266,01	3,31	
1.5.5.4	затраты, связанные с членством в СРО	тыс руб	236,71	297,50	245,37	297,50	297,50	244,74	258,39	-39,11	
1.5.5.5	спец. оценка условий труда (ФЗ от 28.12.2013 №426, ФЗ от 30.12.2001г. №97)	тыс руб	87,67	54,30	90,88	90,88	94,50	90,64	95,70	1,20	
1.5.5.6	Диагностика ГРУ, техническое диагностирование, освидетельствование газового оборудования (в 2020г. - в соответствии со сроком окончания предыдущих экспертиз)	тыс руб	151,91	125,80	157,47	157,47	163,70	157,06	165,83	2,13	
1.5.5.7	Разработка проекта обоснования СЗЗ котельной №8 (ФЗ №52 от 30.03.1999г., СанПин 2.2.1/2.1.1200-03)	тыс руб	43,71	142,60	45,31	45,31	47,10	45,19	47,71	0,61	
1.5.5.8	Услуги банка	тыс руб	252,05	241,30	261,27	261,27	271,70	260,60	275,14	3,44	
1.5.5.9	б.л. За счёт работодателя	тыс руб	0,00	670,50	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.10	вывоз, утилизация отходов, отработанных масел, лам., дератизация помещений (с	тыс руб	482,67	571,60	500,32	580,00	614,80	499,04	526,89	-87,91	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
	2020г. -с учётом изменения законодательства в сфере сбора и транспортировки отходов)										
1.5.5.11	наладка РП на котельной 11-электробезопасность (факт 2018-1077 т.р.-в неподконтрольных)(2018г.-РП-201А, 2020г. -РП-6)	тыс руб	152,46	98,30	158,04	158,01	164,30	157,63	166,43	2,13	
1.5.5.12	охрана объектов и услуги по тех обслуживанию средств охранной сигнализации (проходные кот. 10 и 11) (с 2020г. -по строке "услуги сторонних организаций по обеспечению безопасности котельных)	тыс руб	109,59	109,00	113,60	114,00	118,60	113,31	119,63	1,03	
1.5.5.13	тех. обслуживание АНИИС КУЭ, СОЭКР, сим-карты по СОЭКР, мониторинг и тех. обслуживание системы пожарной безопасности (с 2019г.- с учётом доп. договора с "АСП-групп" по кот. №7)	тыс руб	744,49	486,86	771,72	771,72	802,60	769,74	812,69	10,09	
1.5.5.14	услуги расчётно-кассового центра	тыс руб	13 174,18	11 257,22	13 656,09	13 656,09	14 202,30	13 621,08	14 381,04	178,74	
1.5.5.15	услуги сторонних организаций по обеспечению безопасности котельных	тыс руб	847,12	664,80	878,10	878,10	913,20	875,85	924,72	11,52	
1.5.5.16	химические, радиологические, бактериологические исследования воды, почвы, воздуха, сточных вод	тыс руб	766,15	793,00	794,17	794,17	825,90	792,14	836,34	10,44	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	40 659,32	63 816,12	42 146,64	67 444,96	72 485,67	42 038,59	42 038,59	-30 447,09	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	184 863,12	231 649,10	191 625,41	233 462,54	248 003,98	191 134,13	199 452,63	-48 551,35	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	8 727,47	8 597,25	9 046,72	10 102,41	10 709,65	9 023,53	10 038,73	-670,92	
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	16 161,58	46 768,14	16 752,77	16 752,77	17 422,88	16 709,82	18 589,77	1 166,89	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	33 779,19	32 925,42	35 014,83	35 424,00	36 633,60	34 925,06	38 854,33	2 220,73	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	33 779,19	32 925,42	35 014,83	35 424,00	36 633,60	34 925,06	38 854,33	2 220,73	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	90,00	99,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	31 277,03	27 715,00	32 421,14	32 800,00	33 920,00	32 338,02	35 976,23	2 056,23	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	9 334,81	774,80	9 676,28	9 676,28	10 063,30	9 651,47	10 737,32	674,02	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	9 334,81	774,80	9 676,28	9 676,28	10 063,30	9 651,47	10 737,32	674,02	
2.4.3.1	ремонтные работы на сетях кот. ПЭКП	тыс руб	9 334,81	774,80	9 676,28	9 676,28	10 063,30	9 651,47	10 737,32	674,02	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 000,10	2 949,38	2 073,27	3 022,85	3 143,80	2 067,96	2 300,61	-843,19	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	2 000,10	2 949,38	2 073,27	3 022,85	3 143,80	2 067,96	2 300,61	-843,19	
2.5.5.1	Оценка рыночной стоимости объекта	тыс руб	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.2	ТО наружных сетей и сооружений (котельная 12)	тыс руб	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.3	услуги по восстановлению асфальто-бетонного покрытия	тыс руб	1 315,74	1 712,04	1 363,87	1 850,00	1 924,00	1 360,38	1 513,43	-410,57	
2.5.5.4	прочие услуги сторонних организаций для гаража(Т.О.,шиномонтаж и и т.д.)	тыс руб	157,93	529,90	163,71	530,00	551,20	163,29	181,66	-369,54	
2.5.5.5	Прочие услуги сторонних организаций(перезарядка огнетушителей, испытания средств защиты , транспортные услуги и т.д.)	тыс руб	263,22	363,76	272,85	370,00	384,80	272,15	302,76	-82,04	
2.5.5.6	услуги по предрейсовому осмотру водителей	тыс руб	263,22	249,60	272,85	272,85	283,80	272,15	302,76	18,96	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	16 272,09	21 532,53	16 867,32	23 748,75	23 893,90	16 824,08	16 824,08	-7 069,82	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	86 275,24	113 547,52	89 431,19	98 727,06	101 867,13	89 201,92	97 344,84	-4 522,29	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	271 138,36	345 196,62	281 056,60	332 189,60	349 871,11	280 336,05	296 797,47	-53 073,64	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

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	52 249,02	58 539,15	54 160,28	62 073,00	65 797,38	54 021,43	57 956,61	-7 840,77	Операционные (подконтрольные) примечание*
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	15 779,20	17 557,83	16 356,41	18 746,05	19 870,80	16 314,47	17 502,89	-2 367,91	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 2023 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2023 г.
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	810,38	759,75	840,02	840,02	873,60	837,87	898,90	25,30	Операционные (подконтрольные) примечание*
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
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	885,07	1 090,63	947,50	1 090,63	1 090,63	1 090,63	639,02	-451,61	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
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	4,00	0,80	4,00	4,00	4,00	0,82	0,90	-3,10	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Налог принят на плановый период с учетом факта предшествующих периодов регулирования индексов-дефляторов и плана РСО на 2023 г.
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	546,31	303,40	566,30	566,30	588,95	564,84	605,99	17,04	Операционные (подконтрольные) примечание*
17	Подписные издания	тыс руб	95,89	44,88	99,40	99,40	103,40	99,15	106,37	2,97	Операционные (подконтрольные) примечание*
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	159,99	158,66	165,84	165,84	172,50	165,42	177,47	4,97	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	7 991,41	9 493,04	8 258,68	9 999,97	10 392,96	8 239,16	8 825,29	-1 567,67	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	78 521,27	87 948,14	81 398,43	93 585,21	98 894,22	81 333,79	86 713,44	-12 180,78	
21.1	Операционные	тыс руб	61 397,40	68 851,13	63 643,32	73 282,03	77 462,51	63 480,15	68 104,35	-9 358,16	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	17 123,87	19 097,01	17 755,11	20 303,18	21 431,71	17 853,63	18 609,10	-2 822,61	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Вережское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	3 046,28	3 051,78	3 059,90	3 663,13	4 029,40	3 051,78	3 373,99	-655,41	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования Принято в расчет в соответствии с договорами аренды догов аренды 4312-17-16 от 2016г., 4255-16-16 от 2016г. 3381-06 от 2006г. 3382-06 от 2006г. 3440-06 от 2006г. 3437-06 от 2006г. 3344 от 2006г. 3383 от 2006г. 4368 -18 от2018г. 930 от 2007г. На плановый период принято значения исходя из анализа факта 2019 г. и 2020 г., 2021 г., индексов-дефляторов и плана РСО 2023 г.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	507,81	1 413,75	471,53	16 506,32	16 282,32	970,29	2 822,69	-13 459,63	
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	89,70	79,32	67,53	79,32	79,32	79,32	79,32	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято по факту РСО (с учетом декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)
1.4.4	земельный налог	тыс руб	218,11	204,03	204,00	204,00	204,00	204,01	204,01	0,01	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
											Принято по факту РСО (с учетом декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	200,00	155,78	200,00	200,00	200,00	155,78	172,23	-27,77	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято по факту РСО (с учетом декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	974,62	0,00	16 023,00	15 799,00	531,18	2 367,13	-13 431,87	
1.4.8.1	Аренда котельной ПЭКП	тыс руб	0,00	447,30	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.2	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и за сброс сточных вод с нарушением нормативов сточных вод (Постановл. Правительства от 29.07.2013г. №644)	тыс руб	0,00	527,32	0,00	15 799,00	15 799,00	531,18	2 367,13	-13 431,87	В соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования ЛенРТК принят объем расходов в расчет на уровне факта предшествующих периодов регулирования.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	27 243,07	0,00	28 239,63	0,00	0,00	28 167,23	29 738,76	29 738,76	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 2023 г., а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	17 635,43	25 891,36	17 635,43	25 892,36	25 891,36	15 405,64	12 773,46	-13 117,90	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации. (принята амортизации по производству т/з, амортизация по котельной №12 учтена в рамках реализации ИП на возврат кап. вложений
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	17 368,48	10 584,95	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	0,00	
1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	17 368,48	10 584,95	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Принято с учетом утвержденной инвестиционной программы
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	12 559,13	0,00	14 108,93	0,00	0,00	15 346,57	18 372,74	18 372,74	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	78 360,20	40 941,84	80 883,90	63 430,29	63 571,56	80 309,99	84 450,12	20 878,56	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	68,52	68,26	68,52	69,07	75,98	68,26	75,47	-0,51	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования Принято в расчет в соответствии с договорами аренды догов аренды 4312-17-16 от 2016г., 4255-16-16 от 2016г. 3381-06 от 2006г. 3382-06 от 2006г. 3440-06 от 2006г. 3437-06 от 2006г. 3344 от 2006г. 3383 от 2006г. 4368 -18 от2018г. 930 от 2007г. На плановый период принято значения исходя из анализа факта 2019 г. и 2020 г., 2021 г., индексов-дефляторов и плана РСО 2023 г.
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	10 201,31	0,00	10 574,48	0,00	0,00	10 547,37	11 734,01	11 734,01	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 2023 г., а также с % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	18 231,86	34 845,28	18 231,86	34 845,28	34 845,28	34 845,28	34 262,03	-583,25	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	3 655,85	0,00	5 646,47	0,00	0,00	4 664,10	7 012,39	7 012,39	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	32 157,54	34 913,54	34 521,33	34 914,35	34 921,26	50 125,01	53 083,89	18 162,63	
3	Налог на прибыль	тыс руб	5 831,19	8 482,43	4 403,64	8 830,58	6 735,00	0,00	1 110,04	-5 624,96	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	116 348,93	84 337,81	119 808,87	107 175,22	105 227,82	130 435,00	138 644,05	33 416,23	Сумма расходов приведенных выше

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год		
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	123 988,04	130 374,54	123 988,04	130 374,54	128 523,52	128 194,03	354,00	32 327,46	137 327,06
1.1	По производству	90 208,86	97 449,12	90 208,86	97 449,12	93 508,70	93 268,96	264,00	31 083,56	98 472,73
1.2	По распределению	33 779,19	32 925,42	33 779,19	32 925,42	35 014,83	34 925,06	90,00	35 976,23	38 854,33
3	АУП - в целом по предприятию	52 249,02	58 539,15	52 249,02	58 539,15	54 160,28	54 021,43	99,00	48 785,02	57 956,61
3.1	АУП - отнесено на тепло	48 672,50	56 808,91	48 672,50	56 808,91	52 410,98	50 323,59	92,22	48 785,02	53 989,40
4	Итого, (без АУП)	123 988,04	130 374,54	123 988,04	130 374,54	128 523,52	128 194,03	354,00	32 327,46	137 327,06

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Веревское сельское поселение, Гатчинское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	31 421,25	46 430,70	21 578,46	39 286,20	28 830,00	32 538,36	5 932,61	-22 897,39	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	29 405,40	43 200,00	18 493,17	35 861,70	25 200,00	29 405,40	2 462,38	-22 737,62	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	21 308,93	30 699,00	14 529,27	31 897,80	23 310,00	21 308,93	969,94	-22 340,06	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Прибыль, направленная на возврат тела кредитов за минусом амортизации (идущей на возврат кап. влож.) в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (таблица № 8 стр.28)
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	8 096,47	12 501,00	3 963,90	3 963,90	1 890,00	8 096,47	1 492,44	-397,56	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Прибыль, направленная на выплату процентов по кредиту в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (таблица № 8 стр.28)
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	2 015,85	3 230,70	3 085,29	3 424,50	3 630,00	3 132,96	3 470,23	-159,77	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования. Принято в расчет с учетом представленного коллективного договора, факту 2021 г. и индексам-дефляторам (принято в расчет в

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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		
											доли распределения относимого на общехозяйственные расходы)
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	31 421,25	46 430,70	21 578,46	39 286,20	28 830,00	32 538,36	5 932,61	-22 897,39	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	23 324,78	33 929,70	17 614,56	35 322,30	26 940,00	0,00	4 440,17	-22 499,83	
5	Налог на прибыль	тыс руб	5 831,19	8 482,43	4 403,64	8 830,58	6 735,00	0,00	1 110,04	-5 624,96	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	5 327,23	7 674,75	3 632,32	7 974,45	5 827,50	0,00	242,49	-5 585,02	

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Агрофирма «Выборжец» на территории Всеволожского муниципального района в 2023 году

В соответствии с заявлением ЗАО «Агрофирма «Выборжец» № 71 от 28.04.2022 (вх. № КТ-1-2808/2022 от 29.04.2022) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ЗАО «Агрофирма «Выборжец» не является единой теплоснабжающей организацией на территории "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 20 декабря 2021 года № 495-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Агрофирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 756,70
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 813,51

Долгосрочные параметры регулирования деятельности с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	19 819,57	0,0	0,00
2	2020	-	0,0	0,00
3	2021	-	0,0	17,95
4	2022	-	0,0	17,44
5	2023	-	1,0	15,54

Расчет необходимой валовой выручки выполнен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

По итогу проведенной экспертизы:

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	206 620,20	206 620,20	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	4 820,00	4 820,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,33	2,33	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	201 800,20	201 800,20	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	201 800,20	201 800,20	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях,	Гкал	4 530,00	4 530,00	0,00	

объём					
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,24	2,24	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	197 270,20	197 270,20	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	20,25	20,25	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	157 320,20	157 320,20	0,00	
Бюджетным	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Организациям-перепродавцам	Гкал	39 950,00	39 950,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	39 950,00	39 950,00	0,00	
I полугодие	Гкал	18 527,56	18 527,56	0,00	
II полугодие	Гкал	21 422,44	21 422,44	0,00	

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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	32 356,72	32 356,72	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	32 356,72	32 356,72	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	28 634,27	28 659,63	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,60	156,60	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	156,60	156,60	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 924,27	6 536,96	В соответствии с прогнозом цен на газ на 2023 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	169 637,05	187 346,86	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	169 637,05	187 346,86	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 378,42	5 378,42	Объемы соответствуют заявке РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,72	6,49	тарифы в соответствии с ожидаемым значением РСО на 2022 год и индексом на 2023 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	36 126,40	34 929,33	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРЭК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 378,42	5 378,42	Объемы соответствуют заявке РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,72	6,49	тарифы в соответствии с ожидаемым значением РСО на 2022 год и индексом на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	36 126,40	34 929,33	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРЭК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	25,44	25,44	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	25,44	25,44	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,12	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРЭК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,12	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРЭК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,51	57,69	В соответствии с приказом ЛенРЭК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,51	57,69	В соответствии с приказом ЛенРЭК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 412,13	1 467,51	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 412,13	1 467,51	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	11,30	11,30	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	58,77	61,08	В соответствии с приказом ЛенРЭК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	664,13	690,17	
1.7	Расходы, связанные с созданием	тыс руб	0,00	0,00	

	нормативных запасов топлива				
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	207 839,72	224 433,87	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	207 839,72	224 433,87	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	8,63	6,00	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	70,50	70,50	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	110,33	110,33	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,09	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,09	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	334 253,20	323 025,50	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	58 036,52	22 547,86	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	68 376,97	76 043,76	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	207 839,72	224 433,87	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	69 047,06	61 200,70	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	69 047,06	61 200,70	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	16,33	15,54	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	8 459,47	8 049,93	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	10 947,11	1 478,25	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	456,53	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.
6.6.3	Выпадающие доходы по топливу за 2020 г., принятые регулятором	тыс.руб.	1 021,72	1 021,72	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. (вторая часть пропорционально разделенных выпадающих в 2021 году)
6.6.4	Выпадающие доходы по топливу за 2021 г.	тыс.руб.	5 907,10	0,00	
6.6.5	Выпадающие доходы по электроэнергии за 2021 г.	тыс.руб.	4 018,29	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	422 706,84	393 754,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	58 036,52	22 547,86	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	76 836,44	84 093,69	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	207 839,72	224 433,87	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	69 047,06	61 200,70	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	422 706,84	393 754,37	
8	НВВ без учета теплоносителя	тыс.руб.	85 604,10	79 740,82	

	товарная:				
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	33 615,84	36 981,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	51 988,26	42 759,52	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 142,78	1 996,02	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 814,37	1 996,02	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 426,81	1 996,02	
9.1.3	Рост II/I	%	133,76	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 142,78	1 996,02	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 814,37	1 996,02	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 426,81	1 996,02	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	859,92	949,70	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	130 433,47	130 023,93	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	661,19	659,12	

Приказом ЛенРТК от 15 декабря 2017 г. № 413-п «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения закрытого акционерного общества «Агрофирма «Выборжец» на период 2018-2025 года на территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверждена инвестиционная программа, согласно которой ЗАО Агрофирма «Выборжец» осуществляет реконструкцию системы теплоснабжения, расположенной на территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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 ЗАО «Агрофирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 996,02
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 996,02

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	206 626,83	220 556,05	206 626,83	206 620,00	206 620,20	218 954,88	206 620,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	4 938,00	5 340,00	4 938,00	4 820,00	4 820,00	5 340,00	4 820,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,39	2,42	2,39	2,33	2,33	2,44	2,33	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	201 688,83	215 216,05	201 688,83	201 800,00	201 800,20	213 614,88	201 800,20	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	201 688,83	215 216,05	201 688,83	201 800,00	201 800,20	213 614,88	201 800,20	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 638,83	6 240,00	4 638,83	4 530,00	4 530,00	4 638,83	4 530,00	

10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,30	2,90	2,30	2,24	2,24	2,17	2,24	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	197 050,00	208 976,05	197 050,00	197 270,00	197 270,20	208 976,05	197 270,20	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	21,18	21,71	20,35	20,25	20,25	21,71	20,25	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	155 320,00	163 600,00	156 950,00	157 320,00	157 320,20	163 600,00	157 320,20	
22	Бюджетным	Гкал	980,00	2 100,00	1 240,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	В соответствии с заявкой PCO
24	В т.ч. отопление	Гкал	980,00	2 100,00	1 240,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
25	Иным потребителям	Гкал	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	40 490,00	43 276,05	38 860,00	39 950,00	39 950,00	43 276,05	39 950,00	
29	Всего товарной	Гкал	41 730,00	45 376,05	40 100,00	39 950,00	39 950,00	45 376,05	39 950,00	
30	I полугодие	Гкал	24 846,36	26 940,00	23 557,72	18 530,00	18 527,56	26 940,00	18 527,56	
31	II полугодие	Гкал	16 883,64	18 440,00	16 542,28	21 420,00	21 422,44	18 440,00	21 422,44	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утвержденный органами)	Факт	План (утвержденный органами)	Ожидаемое	План	Факт	План		

			регулируем ия)		регулируем ия)					НВВ на 2023 г.	
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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.	32 357,76	34 535,00	32 357,76	32 357,76	32 356,72	34 535,00	32 356,72	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	32 357,76	34 535,00	32 357,76	32 357,76	32 356,72	34 535,00	32 356,72	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	28 660,55	30 561,95	28 635,19	28 635,19	28 634,27	30 561,95	28 659,63	25,36	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	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гк ал	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных

[illegible]

	производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	5 378,59	5 740,40	5 378,59	5 378,59	5 378,42	5 740,40	5 378,42	0,00	Объемы соответствуют заявке PCO
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	5,74	6,44	5,96	5,96	6,72	6,44	6,49	-0,22	тарифы в соответствии с ожидаемым значением PCO на 2022 год и индексом на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	30 857,87	36 968,18	32 046,28	32 046,28	36 126,40	36 968,18	34 929,33	-1 197,07	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	25,44	22,77	25,44	25,44	25,44	22,77	25,44	0,00	В соответствии с планом PCO
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	25,44	22,77	25,44	25,44	25,44	22,77	25,44	0,00	В соответствии с планом PCO
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	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	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	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	50,75	51,33	53,01	53,01	55,51	51,33	57,69	2,18	В соответствии с приказом ЛенРТК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	50,75	51,33	53,01	53,01	55,51	51,33	57,69	2,18	В соответствии с приказом ЛенРТК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 291,10	1 168,74	1 348,57	1 348,57	1 412,13	1 168,74	1 467,51	55,38	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 291,10	1 168,74	1 348,57	1 348,57	1 412,13	1 168,74	1 467,51	55,38	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	11,30	11,28	11,30	11,30	11,30	11,28	11,30	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	55,73	43,26	56,68	56,68	58,77	43,26	61,08	2,30	В соответствии с приказом ЛенРТК №225-п от 24.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	629,75	487,96	640,43	640,48	664,13	487,96	690,17	26,04	

1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	187 918,14	210 673,96	197 153,07	197 153,14	207 839,72	209 958,53	224 433,87	16 594,16	Указанно суммарное значение перерасчета, обоснования указаны выше в данной таблице в соответствии с наименованием затрат
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	187 918,14	210 673,96	197 153,07	197 153,14	207 839,72	209 958,53	224 433,87	16 594,16	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период	%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	6,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития

	регулирования (ИПЦ)									
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	70,50	7,05	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	110,33	110,33	110,33	110,33	0,00	110,33	
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)		1,03	1,03	1,03	1,08	1,09	0,00	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03	1,08	1,09	0,00	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	274 425,83	328 755,05	282 932,00	313 564,24	334 253,20	298 376,46	323 025,50	
2.1	Операционные	тыс.руб.	20 728,20	51 094,51	21 486,43	49 733,23	58 036,52	21 431,35	22 547,86	Приложение №1.4

	расходы									
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	65 779,49	66 986,58	64 292,50	66 677,87	68 376,97	66 986,58	76 043,76	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	187 918,14	210 673,96	197 153,07	197 153,14	207 839,72	209 958,53	224 433,87	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	61 200,70	67 870,15	61 200,70	68 423,71	69 047,06	61 200,70	61 200,70	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	61 200,70	67 870,15	61 200,70	68 423,71	69 047,06	61 200,70	61 200,70	Приложение №1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	17,95	16,75	17,44	17,48	16,33	16,63	15,54	Приложение №1.8
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	3 571,93	8 459,47	5 691,18	8 459,47	8 459,47	8 459,47	8 049,93	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 782,14	0,00	1 021,72	1 021,72	10 947,11	0,00	1 478,25	
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	456,53	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.
6.6.1	Выпадающие доходы по топливу за 2019 г.	тыс.руб.	1 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.2	Выпадающие доходы по топливу за 2020 г.	тыс.руб.	0,00	0,00	1 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.3	Выпадающие доходы по топливу за 2020 г.,	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 021,72	1 021,72	0,00	1 021,72	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об

	принятые регулятором									утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. (вторая часть пропорционально разделенных выпадающих в 2021 году)
6.6.4	Выпадающие доходы по топливу за 2021 г.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,10	0,00	0,00	
6.6.5	Выпадающие доходы по электроэнергии за 2021 г.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,29	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	340 980,59	405 084,67	350 845,60	391 469,14	422 706,84	368 036,63	393 754,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	20 728,20	51 094,51	21 486,43	49 733,23	58 036,52	21 431,35	22 547,86	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	69 351,42	75 446,05	69 983,67	75 137,33	76 836,44	75 446,05	84 093,69	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	187 918,14	210 673,96	197 153,07	197 153,14	207 839,72	209 958,53	224 433,87	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	61 200,70	67 870,15	61 200,70	68 423,71	69 047,06	61 200,70	61 200,70	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	340 980,59	405 084,67	350 845,60	391 469,14	422 706,84	368 036,63	393 754,37	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	72 210,71	87 958,13	71 397,66	79 278,11	85 604,10	79 913,70	79 740,82	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	42 551,22	0,00	41 383,85	0,00	33 615,84	0,00	36 981,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	29 659,49	0,00	30 013,81	0,00	51 988,26	0,00	42 759,52	

9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 730,43	1 938,43	1 780,49	1 984,43	2 142,78	1 761,14	1 996,02	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 712,57	0,00	1 756,70	0,00	1 814,37	1 712,57	1 996,02	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 756,70	0,00	1 814,37	0,00	2 426,81	1 756,70	1 996,02	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 730,43	1 938,43	1 780,49	1 984,43	2 142,78	1 761,14	1 996,02	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 712,57	0,00	1 756,70	0,00	1 814,37	0,00	1 996,02	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 756,70	0,00	1 814,37	0,00	2 426,81	0,00	1 996,02	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	787,31	819,87	827,80	826,88	859,92	819,87	949,70	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	125 545,93	130 433,47	127 665,18	130 393,47	130 433,47	130 433,47	130 023,93	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	637,13	624,16	647,88	660,99	661,19	624,16	659,12	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

			ия)		ия)						расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	25 737,21	0,00	26 766,70	29 076,67	0,00	0,00	-29 076,67	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	594,36	329,67	616,11	616,11	669,28	614,53	646,54	-22,74	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	10 212,18	10 118,63	10 585,74	10 675,42	11 596,71	10 558,60	11 108,67	-488,03	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 942,80	7 920,77	8 233,35	8 233,35	8 943,89	8 212,24	8 640,08	-303,81	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	17,50	18,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	37 822,87	36 670,25	39 206,43	39 206,43	42 589,95	39 105,92	41 143,23	-1 446,72	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 269,37	2 197,86	2 352,39	2 442,07	2 652,82	2 346,36	2 468,59	-184,22	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	4,50	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.	37 822,87	40 701,11	39 206,43	40 701,11	44 213,62	39 105,92	41 143,23	-3 070,39	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг	тыс руб	2 090,84	1 958,83	2 167,32	2 167,33	2 354,37	2 161,77	2 274,39	-79,98	

	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	280,87	219,78	291,15	291,15	316,28	290,40	305,53	-10,75	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	996,16	1 036,00	1 032,60	1 032,60	1 121,71	1 029,96	1 083,61	-38,10	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	813,80	703,05	843,57	843,58	916,38	841,41	885,24	-31,14	
1.4.3.1	профосмотры работников	тыс руб	17,73	0,00	18,38	18,38	19,97	18,33	19,28	-0,68	
1.4.3.2	прочие договоры со сторонними организациями	тыс руб	796,08	703,05	825,20	825,20	896,41	823,08	865,96	-30,45	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	129,07	2 037,51	133,79	133,79	145,34	133,45	140,40	-4,94	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	129,07	2 037,51	133,79	133,79	145,34	133,45	140,40	-4,94	
1.5.5.1	оплата работ по договорам	тыс руб	129,07	2 037,51	133,79	133,79	145,34	133,45	140,40	-4,94	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	38,64	0,00	38,64	41,97	0,00	0,00	-41,97	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным	тыс руб	7 701,75	10 874,02	7 983,48	9 335,24	14 152,18	7 963,01	8 377,86	-5 774,32	

	расходам										
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 728,20	51 094,51	21 486,43	49 733,23	58 036,52	21 431,35	22 547,86	-35 488,65	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	20 728,20	51 094,51	21 486,43	49 733,23	58 036,52	21 431,35	22 547,86	-35 488,65	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	7 831,29	11 726,21	8 117,76	11 726,21	12 738,18	8 096,94	8 518,77	-4 219,41	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на	тыс руб	2 404,21	3 599,95	2 451,56	3 599,95	3 910,62	2 382,12	2 615,26	-1 295,36	В соответствии с уведомлением о

[illegible]

18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	3 465,10	2 329,40	3 591,85	3 591,85	3 901,83	3 582,64	3 769,29	-132,54	
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	89 780,10	119 349,29	92 933,88	93 128,65	157 987,38	100 686,80	106 319,38	-51 668,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	124 626,09	155 343,08	128 408,99	133 360,60	202 174,04	117 727,13	124 356,51	-77 817,53	
21.1	Операционные	тыс руб	103 417,68	127 069,32	107 200,69	110 810,94	169 939,55	106 925,86	112 496,41	-57 443,14	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	21 208,41	28 273,76	21 208,30	22 549,66	32 234,49	10 801,27	11 860,10	-20 374,39	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 135,14	3 106,42	3 249,82	3 277,35	3 560,19	3 106,42	3 410,36	-149,83	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»

1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	29,42	30,70	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	60 773,30	60 773,30	60 773,30	60 733,30	60 773,30	60 773,30	60 773,30	0,00	
1.8.1	в т.ч. на реализацию ИП	тыс руб	60 773,30	60 773,30	60 773,30	60 733,30	60 773,30	60 773,30	60 773,30	0,00	В соответствии с инвентарными карточками
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 749,11	3 106,86	269,37	2 667,21	4 043,48	3 106,86	11 860,10	7 816,62	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	65 779,49	66 986,58	64 292,50	66 677,87	68 376,97	66 986,58	76 043,76	7 666,79	
3	Налог на прибыль	тыс руб	3 571,93	8 459,47	5 691,18	8 459,47	8 459,47	8 459,47	8 049,93	-409,54	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	69 351,42	75 446,05	69 983,67	75 137,33	76 836,44	75 446,05	84 093,69	7 257,25	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб	Версия регулятора, тыс. руб
--	------------	------------------------------	-----------------------------

№		2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год		
		План (утверждённый органами регулирующего)	Факт	План (утверждённый органами регулирующего)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарплата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 942,80	7 920,77	7 942,80	7 920,77	8 233,35	8 212,24	17,50	41 143,23	8 640,08
1.1	По производству	7 942,80	7 920,77	7 942,80	7 920,77	8 233,35	8 212,24	17,50	41 143,23	8 640,08
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 269,37	2 197,86	2 269,37	2 197,86	2 352,39	2 346,36	5,00	41 143,23	2 468,59
2.1	По производству	2 269,37	2 197,86	2 269,37	2 197,86	2 352,39	2 346,36	5,00	41 143,23	2 468,59
3	АУП - в целом по предприятию	7 831,29	11 726,21	7 831,29	11 726,21	8 117,76	8 096,94	20,00	35 494,89	8 518,77
3.1	АУП - отнесено на тепло	593,88	1 012,32	593,88	1 012,32	615,60	614,02	1,52	35 494,89	646,01
4	Итого, (без АУП)	10 212,18	10 118,63	10 212,18	10 118,63	10 585,74	10 558,60	22,50	41 143,23	11 108,67

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

											предприятием
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	61 200,70	67 870,15	61 200,70	68 423,71	69 047,06	61 200,70	61 200,70	-7 846,36	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	61 200,70	61 200,70	61 200,70	61 200,70	61 200,70	61 200,70	61 200,70	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	14 287,70	33 837,87	22 764,70	33 837,87	33 837,87	33 837,87	32 199,70	-1 638,17	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	46 913,00	27 362,83	38 436,00	27 362,83	27 362,83	27 362,83	29 001,00	1 638,17	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	6 669,45	0,00	7 223,01	7 846,36	0,00	0,00	-7 846,36	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	61 200,70	67 870,15	61 200,70	68 423,71	69 047,06	61 200,70	61 200,70	-7 846,36	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	14 287,70	33 837,87	22 764,70	33 837,87	33 837,87	33 837,87	32 199,70	-1 638,17	
5	Налог на прибыль	тыс руб	3 571,93	8 459,47	5 691,18	8 459,47	8 459,47	8 459,47	8 049,93	-409,54	

5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	3 571,93	8 459,47	5 691,18	8 459,47	8 459,47	8 459,47	8 049,93	-409,54	Согласно инвест.программе
-----	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	------------------------------

**Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУКП
«Свердловские коммунальные системы» на территории Всеволожского муниципального района
в 2023 году**

В соответствии с заявлением МУКП «Свердловские коммунальные системы» от 26.04.2022 №438/22 (вх. № КТ-1-2565/2022 от 26.04.2022) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУКП «Свердловские коммунальные системы» составляли 5 938 532,57 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУКП «Свердловские коммунальные системы» составляет 10 811 108,61 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 4 872 576,04 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 декабря 2021 года № 436-п установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям
(кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году**

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 017,37
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 063,44

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году			
№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,89	2 017,37
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,39	2 063,44

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году			
№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя вода
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Одноставочный тариф, руб./куб. м	35,89
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Одноставочный тариф, руб./куб. м	37,39

Долгосрочные параметры регулирования деятельности с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	27 573,12	0,0	0,00
2	2020	-	0,0	0,00
3	2021	-	0,0	0,00
4	2022	-	0,0	0,00
5	2023	-	1,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
------------	-----------------	----------------------	----------	----------	----------

ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

По итогу проведенной экспертизы:

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	78 790,01	78 790,01	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 410,00	1 410,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,79	1,79	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	77 380,01	77 380,01	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	77 380,01	77 380,01	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 710,00	5 710,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,38	7,38	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	71 670,00	71 670,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	63 460,00	63 460,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. ГВС	Гкал	12 840,00	12 840,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	6 694,68	6 694,68	0,00	
2 полугодие	Гкал	6 145,32	6 145,32	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	50 620,00	50 620,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	28 421,93	28 421,93	0,00	
2 полугодие	Гкал	22 198,07	22 198,07	0,00	
Бюджетным	Гкал	3 180,00	3 180,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. ГВС	Гкал	250,00	250,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 930,00	2 930,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	5 030,00	5 030,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. ГВС	Гкал	170,00	170,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 860,00	4 860,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	71 670,00	71 670,00	0,00	
I полугодие	Гкал	40 132,77	40 132,77	0,00	
II полугодие	Гкал	31 537,24	31 537,24	0,00	

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	13 024,62	12 527,61	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	13 024,62	12 527,61	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	11 228,12	11 096,20	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	165,31	159,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	165,31	159,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 427,50	6 536,96	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	72 168,77	72 535,42	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	72 168,77	72 535,42	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 151,98	2 151,98	Объем соответствует заявке РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,09	6,39	тариф в соответствии с ожидаемым значением РСО за 2022 год и плановым

					индком на 2023 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	13 109,10	13 743,93	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 151,98	2 151,98	Объем соответствует заявке РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,09	6,39	тариф в соответствии с ожидаемым значением РСО за 2022 год и плановым индком на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	13 109,10	13 743,93	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	146,26	146,26	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	52,39	52,39	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	93,87	93,87	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,86	1,86	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,66	0,66	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,19	1,19	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРПК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,39	38,41	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,39	38,51	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	37,39	38,36	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	5 468,66	5 618,54	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 958,86	2 017,50	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	3 509,80	3 601,04	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	52,39	52,39	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,30	49,54	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу водоотведения на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	3 263,90	2 595,30	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	94 010,42	94 493,19	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	94 010,42	94 493,19	

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,96	6,00	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.	128,82	128,82	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	148 815,49	141 436,20	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	35 887,13	27 374,26	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 917,94	19 568,76	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	94 010,42	94 493,19	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	25 677,42	13 526,97	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 772,62	3 994,49	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 904,80	9 532,48	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	17 784,59	9 834,45	

6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	17 784,59	9 834,45	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	192 277,50	164 797,63	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	41 659,75	31 368,75	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	38 822,74	29 101,24	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	94 010,42	94 493,19	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3 541,00	3 601,04	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	188 736,50	161 196,58	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	188 736,50	161 196,58	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	82 811,37	90 264,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	105 925,13	70 931,98	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 633,41	2 249,15	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 063,44	2 249,15	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 358,73	2 249,15	
9.1.3	Рост II/I	%	162,77	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 633,41	2 249,15	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 063,44	2 249,15	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 358,73	2 249,15	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 006,96	1 012,08	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 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 МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 249,15
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 249,15

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	38,36	2 249,15
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	38,36	2 249,15

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУКП «Свердловские коммунальные системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя вода
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб./куб. м	38,36
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб./куб. м	38,36

[illegible]

[illegible]

	теплоносителя										
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 495,46	3 326,14	3 431,52	3 509,80	3 541,00	3 296,14	3 601,04	60,04	Приложение 1.3
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	35,86	36,22	36,56	37,39	37,72	35,89	38,36	0,64	Приложение 1.3
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб . м	35,86	36,22	36,56	37,39	37,72	35,89	38,36	0,64	Приложение 1.3
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб . м	35,56	35,56	35,89	35,89	37,39	35,56	38,36	0,97	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб . м	36,19	36,19	37,39	37,39	38,17	36,19	38,36	0,19	

Основные натуральные показатели.

Приложение 1.2

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объёмов полезного

[illegible]

	теплоэнергии									
15	Население	Гкал	52 650,00	54 420,00	52 840,00	58 750,00	63 460,00	54 420,00	63 460,00	В соответствии с заявкой РСО
16	В т.ч. ГВС	Гкал	10 760,00	11 020,00	11 010,00	11 890,00	12 840,00	11 020,00	12 840,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,68	0,00	6 694,68	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,32	0,00	6 145,32	
19	В т.ч. отопление	Гкал	41 890,00	43 400,00	41 830,00	46 860,00	50 620,00	43 400,00	50 620,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421,93	0,00	28 421,93	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	22 198,07	0,00	22 198,07	
22	Бюджетным	Гкал	2 340,00	2 760,00	2 410,00	3 970,00	3 180,00	2 760,00	3 180,00	В соответствии с заявкой РСО
23	В т.ч. ГВС	Гкал	230,00	240,00	200,00	1 250,00	250,00	240,00	250,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 110,00	2 520,00	2 210,00	2 720,00	2 930,00	2 520,00	2 930,00	
25	Иным потребителям	Гкал	1 330,00	4 350,00	2 370,00	4 690,00	5 030,00	4 350,00	5 030,00	В соответствии с заявкой РСО
26	В т.ч. ГВС	Гкал	20,00	170,00	200,00	180,00	170,00	170,00	170,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 310,00	4 180,00	2 170,00	4 510,00	4 860,00	4 180,00	4 860,00	
29	Всего товарной	Гкал	56 320,00	61 530,00	57 620,00	67 410,00	71 670,00	61 530,00	71 670,00	
30	I полугодие	Гкал	30 280,00	35 010,00	32 134,02	37 790,00	40 132,77	35 010,00	40 132,77	
31	II полугодие	Гкал	26 040,00	26 520,00	25 485,98	29 620,00	31 537,24	26 520,00	31 537,24	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина	Анализ

			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	9 805,26	11 675,33	9 826,36	12 306,44	13 024,62	11 675,33	12 527,61	-497,01	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	9 805,26	11 675,33	9 826,36	12 306,44	13 024,62	11 675,33	12 527,61	-497,01	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	8 677,22	10 064,94	8 703,60	10 609,00	11 228,12	10 064,94	11 096,20	-131,92	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кг/т/Гкал	159,00	165,26	159,00	165,30	165,31	156,82	159,00	-6,31	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.

[illegible]

	производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	1 829,70	1 950,06	1 922,01	2 049,51	2 151,98	1 950,06	2 151,98	0,00	Объем соответствует заявке РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	6,02	5,52	5,87	5,86	6,09	5,52	6,39	0,29	тариф в соответствии с ожидаемым значением РСО за 2022 год и плановым индексом на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	11 008,52	10 756,52	11 290,14	12 008,71	13 109,10	10 756,52	13 743,93	634,83	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРЭК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	108,96	133,67	145,62	145,62	146,26	133,67	146,26	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	39,38	41,83	51,75	51,75	52,39	41,83	52,39	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	69,58	91,84	93,87	93,87	93,87	91,84	93,87	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	1,77	1,89	2,36	1,96	1,86	1,80	1,86	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	0,64	0,59	0,84	0,70	0,66	0,56	0,66	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,13	1,30	1,52	1,26	1,19	1,23	1,19	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	35,87	35,89	36,61	37,39	37,39	35,89	38,41	1,02	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	35,89	35,89	36,70	37,39	37,39	35,89	38,51	1,12	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	35,86	35,89	36,56	37,39	37,39	35,89	38,36	0,97	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 908,85	4 797,42	5 330,59	5 444,73	5 468,66	4 797,42	5 618,54	149,88	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 413,39	1 501,28	1 899,06	1 934,93	1 958,86	1 501,28	2 017,50	58,64	

1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 495,46	3 296,14	3 431,52	3 509,80	3 509,80	3 296,14	3 601,04	91,24	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	25,39	39,86	27,84	51,75	52,39	39,86	52,39	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	46,21	65,68	47,21	62,30	62,30	65,68	49,54	-12,76	В соответствии с прогнозными тарифами на услугу водоотведения на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 173,38	2 618,00	1 314,22	3 224,03	3 263,90	2 618,00	2 595,30	-668,60	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	64 706,68	77 182,88	69 276,71	83 815,76	94 010,42	77 182,88	94 493,19	482,77	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	64 706,68	77 182,88	69 276,71	83 815,76	94 010,42	77 182,88	94 493,19	482,77	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утвержденный органами регулирован	Факт	План (утвержденный органами регулирован	Ожидаемое	План	Факт	План	

			ия)		ия)					
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	6,00	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	128,82	0,00	128,82	0,00	128,82	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,05	
2	Итого расходы на производство	тыс.руб.	104 851,20	124 737,75	109 140,75	136 456,98	148 815,49	121 644,76	141 436,20	

	тепловой энергии, теплоносителя									
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	25 165,96	31 093,92	26 085,63	34 576,97	35 887,13	26 019,66	27 374,26	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 978,56	16 460,96	13 778,42	18 064,25	18 917,94	18 442,23	19 568,76	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	64 706,68	77 182,88	69 276,71	83 815,76	94 010,42	77 182,88	94 493,19	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	14 352,78	23 892,80	11 706,48	25 306,04	25 677,42	22 230,13	13 526,97	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 672,13	4 576,63	3 806,45	5 563,01	5 772,62	3 796,70	3 994,49	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 680,65	19 316,17	7 900,02	19 743,03	19 904,80	18 433,44	9 532,48	Приложение №1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 611,84	0,00	0,00	0,00	17 784,59	0,00	9 834,45	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 611,84	0,00	0,00	0,00	17 784,59	0,00	9 834,45	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	120 815,82	148 630,55	120 847,23	161 763,02	192 277,50	143 874,90	164 797,63	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	28 838,09	35 670,54	29 892,08	40 139,99	41 659,75	29 816,35	31 368,75	Приложение №1.5

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	25 659,22	35 777,13	21 678,45	37 807,27	38 822,74	36 875,67	29 101,24	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	64 706,68	77 182,88	69 276,71	83 815,76	94 010,42	77 182,88	94 493,19	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 495,46	3 326,14	3 431,52	3 509,80	3 541,00	3 296,14	3 601,04	Приложение №1.4
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	118 320,37	145 304,41	117 415,71	158 253,22	188 736,50	140 578,76	161 196,58	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	118 320,37	145 304,41	117 415,71	158 253,22	188 736,50	140 578,76	161 196,58	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	62 611,60	0,00	64 826,06	0,00	82 811,37	0,00	90 264,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	55 708,77	0,00	52 589,65	0,00	105 925,13	0,00	70 931,98	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 100,86	2 361,52	2 037,76	2 347,62	2 633,41	2 284,72	2 249,15	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 067,75	0,00	2 017,37	0,00	2 063,44	2 067,75	2 249,15	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 139,35	0,00	2 063,44	0,00	3 358,73	2 139,35	2 249,15	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 100,86	2 361,52	2 037,76	2 347,62	2 633,41	2 284,72	2 249,15	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 067,75	0,00	2 017,37	0,00	2 063,44	0,00	2 249,15	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 139,35	0,00	2 063,44	0,00	3 358,73	0,00	2 249,15	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	863,21	959,06	891,04	936,63	1 006,96	959,06	1 012,08	

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

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	136,89	99,59	141,90	171,08	178,20	141,54	148,91	-29,29	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	13 363,21	14 456,29	13 852,04	15 034,54	15 635,92	13 816,52	14 536,33	-1 099,60	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	13 363,21	14 456,29	13 852,04	15 034,54	15 635,92	13 816,52	14 536,33	-1 099,60	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	40,00	36,00	40,00	36,00	36,00	40,00	40,00	4,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	27 840,02	33 463,63	28 858,41	34 802,18	36 194,26	28 784,42	30 284,01	-5 910,25	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного	тыс руб	1 765,77	656,09	1 830,36	1 830,36	1 903,57	1 825,67	1 920,78	17,21	

	характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 765,77	656,09	1 830,36	1 830,36	1 903,57	1 825,67	1 920,78	17,21	
1.4.3.1	Аварийные и ремонтные работы	тыс руб	287,85	39,20	298,38	298,38	310,32	297,61	313,12	2,80	
1.4.3.2	Обслуживание КИПиА	тыс руб	84,33	0,00	87,42	87,42	90,92	87,19	91,73	0,82	
1.4.3.3	Обслуживание газового оборудования	тыс руб	114,62	174,10	118,81	118,81	123,56	118,51	124,68	1,12	
1.4.3.4	Обслуживание электросетей	тыс руб	247,58	298,79	256,63	256,63	266,90	255,97	269,31	2,41	
1.4.3.5	Техническое обслуживание и диагностика оборудования котельной	тыс руб	209,66	144,00	217,33	217,33	226,02	216,77	228,07	2,04	
1.4.3.6	Экспертиза промышленной безопасности котельной (газ.оборуд., котлов, здания, трубы и проч.)	тыс руб	821,73	0,00	851,79	851,79	885,86	849,61	893,87	8,01	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 454,62	2 619,70	2 544,41	2 684,46	2 791,84	2 537,89	2 670,10	-121,73	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	31,38	0,00	32,52	0,00	0,00	32,44	34,13	34,13	

1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	134,82	120,00	139,75	120,00	124,80	139,39	146,66	21,86	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	1 761,20	2 017,95	1 825,63	2 017,95	2 098,67	1 820,95	1 915,81	-182,85	
1.5.3.1	Услуги по агентскому договору с АО "ЕИРЦ ЛО"	тыс руб	1 761,20	2 017,95	1 825,63	2 017,95	2 098,67	1 820,95	1 915,81	-182,85	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	527,22	481,75	546,51	546,51	568,37	545,11	573,50	5,13	
1.5.5.1	Медосмотры	тыс руб	130,91	67,74	135,70	135,70	141,13	135,35	142,40	1,27	
1.5.5.2	Спецодежда, охрана труда	тыс руб	146,55	9,72	151,92	151,92	158,00	151,53	159,42	1,42	
1.5.5.3	Услуги по содержанию автотранспорта	тыс руб	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	прочие работы и услуги	тыс руб	0,00	338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.5	экология	тыс руб	249,76	0,00	258,89	258,89	269,25	258,23	271,68	2,44	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	290,34	46,21	300,96	300,96	313,00	300,19	315,83	2,83	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	916,66	686,21	949,27	949,27	987,24	947,75	996,17	8,93	
1.10.1	Приборы и оборудование	тыс руб	456,82	132,04	473,08	473,08	492,00	472,32	496,45	4,45	
1.10.2	Резервное топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.3	Транспортные расходы	тыс руб	48,00	0,00	49,71	49,71	51,70	49,63	52,17	0,47	
1.10.4	Цеховые материалы (на ремонт)	тыс руб	411,83	314,47	426,48	426,48	443,54	425,80	447,55	4,01	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 238,47	12 529,83	6 466,68	13 606,31	14 077,36	6 450,09	6 786,14	-7 291,22	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	25 165,96	31 093,92	26 085,63	34 576,97	35 887,13	26 019,66	27 374,26	-8 512,87	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 835,45	2 050,10	2 939,17	2 132,10	2 217,39	2 931,64	3 084,37	866,98	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 835,45	2 050,10	2 939,17	2 132,10	2 217,39	2 931,64	3 084,37	866,98	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	7,00	2,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	33 755,38	34 168,33	34 990,15	35 535,06	36 956,47	34 900,45	36 718,67	-237,80	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	10,35	0,00	10,35	10,76	0,00	0,00	-10,76	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	10,35	0,00	10,35	10,76	0,00	0,00	-10,76	

2.4.3.1	Услуги по испытанию и поверке приборов	тыс руб	0,00	10,35	0,00	10,35	10,76	0,00	0,00	-10,76	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	42,31	0,00	42,31	44,00	0,00	0,00	-44,00	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	42,31	0,00	42,31	44,00	0,00	0,00	-44,00	
2.5.5.1	Медосмотры	тыс руб	0,00	20,70	0,00	20,70	21,53	0,00	0,00	-21,53	
2.5.5.2	Охрана труда(спецодежда и т.п)	тыс руб	0,00	8,22	0,00	8,22	8,55	0,00	0,00	-8,55	
2.5.5.3	Услуги по содержанию автотранспорта	тыс руб	0,00	13,39	0,00	13,39	13,93	0,00	0,00	-13,93	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/з, в т.ч.:	тыс руб	836,68	254,65	867,28	977,14	1 016,23	865,06	910,13	-106,10	
2.10.1	Материалы для ремонта теплосетей	тыс руб	836,68	144,79	867,28	867,28	901,97	865,06	910,13	8,15	
2.10.2	Приборы и оборудование	тыс руб	0,00	109,86	0,00	109,86	114,25	0,00	0,00	-114,25	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 211,15	0,00	2 401,11	2 484,24	0,00	0,00	-2 484,24	
2.12	ИТОГО операционных	тыс руб	3 672,13	4 576,63	3 806,45	5 563,01	5 772,62	3 796,70	3 994,49	-1 778,13	

	расходов на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	28 838,09	35 670,54	29 892,08	40 139,99	41 659,75	29 816,35	31 368,75	-10 291,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	16 806,33	30 130,56	17 421,10	31 335,79	32 589,22	17 376,44	18 281,71	-14 307,51	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	5 075,51	7 444,15	5 261,17	9 463,41	9 841,94	4 474,43	5 521,08	-4 320,87	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального

											страхования»
3	Материалы	тыс руб	466,60	267,24	471,58	471,58	490,44	482,43	494,88	4,44	
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	207,59	210,91	209,80	210,00	218,40	214,63	220,17	1,77	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	240,52	233,02	243,09	243,09	252,81	248,68	255,10	2,28	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	291,04	0,00	305,55	317,77	0,00	0,00	-317,77	
9	Оплата договорников	тыс руб	721,63	70,83	729,33	729,33	758,50	746,11	765,36	6,86	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	91,07	0,00	92,04	0,00	0,00	94,16	96,59	96,59	
11	Амортизация ОС	тыс руб	534,11	384,57	0,00	384,57	384,57	384,57	384,57	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации за 2021 год
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	251,79	0,00	350,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	1,52	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	В соответствии с данными бухгалтерского учёта
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	253,47	0,00	266,14	276,79	0,00	0,00	-276,79	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	177,26	0,00	186,12	193,56	0,00	0,00	-193,56	
17	Подписные издания	тыс руб	31,63	20,91	31,96	31,96	33,24	32,70	33,54	0,30	
18	Расходные материалы	тыс руб	124,98	0,00	126,31	126,31	131,36	129,22	132,55	1,19	

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	716,67	592,28	716,67	1 003,34	484,33	484,33	-519,00	В соответствии с договором аренды котельной 9 №20 от 14.09.2020(ООО "РЭС" - МУКП"СКС"), представленными инвентарными карточками и расчетом ЛенРТК амортизации на максимальный срок полезного использования
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	13,20	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	13,20	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00	В соответствии со страховым полисом Росгосстрах
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	5,91	0,00	5,91	5,91	5,91	5,91	0,00	В соответствии с бухгалтерской справкой за 2021 год
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 035,69	3 817,91	4 183,31	4 540,43	4 722,05	3 648,94	4 389,97	-332,08	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	26,41	30,20	30,20	30,20	26,41	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	1 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 622,74	1 662,20	4 013,31	1 662,20	1 662,20	4 044,77	3 923,83	2 261,63	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования и письмом МУКП"СКС" исх.№1161/22 от 02.11.2022 Подтверждено ведомостью амортизации.
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	2 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 429,40	10 251,68	4 989,52	11 132,44	11 517,84	10 251,68	10 758,11	-759,73	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 978,56	16 460,96	13 778,42	18 064,25	18 917,94	18 442,23	19 568,76	650,82	

2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	8 492,50	15 165,42	7 900,02	15 165,42	15 165,42	15 165,42	6 697,90	-8 467,52	
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	8 492,50	15 165,42	7 900,02	15 165,42	15 165,42	15 165,42	6 697,90	-8 467,52	Исходя из объемов тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей МК "Свердлова"
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	4,61	0,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	4,61	0,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	Росгосстрах Страховой полис
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	856,31	527,90	0,00	643,90	669,65	754,90	931,48	261,83	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	25,75	0,00	30,20	30,20	25,75	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и	тыс руб	699,39	1 809,12	0,00	1 964,55	2 032,56	699,39	0,00	-2 032,56	

	кредитным договорам										
2.12.1	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам (остаток)	тыс руб	699,39	1 809,12	0,00	1 964,55	2 032,56	699,39	0,00	-2 032,56	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	632,46	1 809,12	0,00	1 964,55	2 032,56	1 809,12	1 898,49	-134,07	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	10 680,65	19 316,17	7 900,02	19 743,03	19 904,80	18 433,44	9 532,48	-10 372,32	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	25 659,22	35 777,13	21 678,45	37 807,27	38 822,74	36 875,67	29 101,24	-9 721,50	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписоч ная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	16 198,66	16 506,39	16 198,66	16 506,39	16 791,21	16 748,16	47,00	31 242,37	17 620,69
1.1	По производству	13 363,21	14 456,29	13 363,21	14 456,29	13 852,04	13 816,52	40,00	30 284,01	14 536,33
1.2	По распределению	2 835,45	2 050,10	2 835,45	2 050,10	2 939,17	2 931,64	7,00	36 718,67	3 084,37

[illegible]

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Тепло Сервис» на территории Всеволожского муниципального района в 2023 году

В соответствии с заявлением ООО «Тепло Сервис» № 45 от 27.04.2022 (вх. № КТ-1-2648/2021 от 28.04.2022) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Тепло Сервис» составляли 43 209 122,16 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Тепло Сервис» составляет 45 686 615,07 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 2 477 492,91 руб.

Приказом ЛенРТК от 20 декабря 2021 года № 522-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 425,36
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 525,63

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	79,18	2 425,36
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	81,75	2 525,63

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

Территория Ленинградского региона в 2022 году			
№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	79,18
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	81,75

Долгосрочные параметры регулирования деятельности с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	12 785,33	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,25
3	2022	-	0,0	0,26
4	2023	-	1,0	0,24
5	2024	-	0,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки выполнен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

По итогу проведенной экспертизы:

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов 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	39 950,00	39 950,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	39 950,00	39 950,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 940,00	2 940,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,36	7,36	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	37 010,00	37 010,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	35 550,00	35 550,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. ГВС	Гкал	9 470,00	9 470,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	4 303,60	4 303,60	0,00	
2 полугодие	Гкал	5 166,40	5 166,40	0,00	

В т.ч. отопление	Гкал	26 080,00	26 080,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	11 999,76	11 999,76	0,00	
2 полугодие	Гкал	14 080,24	14 080,24	0,00	
Бюджетным	Гкал	740,00	740,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	60,00	60,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	680,00	680,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	720,00	720,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	80,00	80,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	640,00	640,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	37 010,00	37 010,00	0,00	
I полугодие	Гкал	17 176,80	17 176,80	0,00	
II полугодие	Гкал	19 833,20	19 833,20	0,00	

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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 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	Кгуд/Гкал	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	157,34	157,34	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,64	0,64	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	156,70	156,70	В соответствии с планом РСО
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	84,33	86,78	В соответствии с приказом ЛенРПК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипп на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	85,25	86,78	В соответствии с приказом ЛенРПК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипп на 2023 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	84,33	86,78	В соответствии с приказом ЛенРПК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипп на 2023 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13 268,46	13 654,31	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	54,56	55,54	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	13 213,90	13 598,77	

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,64	0,64	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	63,64	64,10	В соответствии с приказом ЛенРПК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	40,73	41,02	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	39 950,00	39 950,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	18 527,56	18 527,56	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	21 422,44	21 422,44	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 815,50	1 996,02	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 791,43	1 996,02	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 836,32	1 996,02	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	72 529,28	79 741,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	33 190,83	36 981,38	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	39 338,46	42 759,62	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	85 838,47	93 436,33	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	310,41	310,41	Объемы соответствуют заявке РСО
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,42	9,68	тарифы в соответствии с ожидаемым значением РСО на 2022 год и индексом на 2023 год
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 923,07	3 005,80	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРПК
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	2 923,07	3 005,80	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	88 761,54	96 442,13	

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,09	6,00	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.	224,71	224,71	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,09	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	85 838,47	93 436,33	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	85 838,47	93 436,33	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	28 028,49	24 517,37	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 168,38	14 139,06	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 937,05	7 372,51	
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 923,07	3 005,80	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 399,12	2 198,39	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	294,12	284,21	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,24	0,24	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 105,00	1 914,19	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,05	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	307,01	71,05	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	7 373,13	2 354,86	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	2 354,86	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.(1 часть)

6.6.1	Выпадающие расходы по фактическим потерям тепловой энергии на тепловой сети, факт 2021 г.	тыс.руб.	3 506,12	0,00	
6.6.2	Выпадающие расходы при применении норматива ТЭ на нужды ГВС для населения в домах, оборудованных узлом учета ТЭ на ГВС	тыс.руб.	3 867,01	0,00	
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	123 946,22	122 578,01	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	17 168,38	14 139,06	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 244,05	7 443,56	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	88 761,54	96 442,13	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 399,12	2 198,39	
7.2	НБВ на теплоноситель	тыс.руб.	13 213,90	13 598,77	
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	110 732,32	108 979,24	
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	110 732,32	108 979,24	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	43 382,24	50 578,62	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	67 350,08	58 400,62	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 991,96	2 944,59	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 525,63	2 944,59	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 395,83	2 944,59	
9.1.3	Рост II/I	%	134,45	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 991,96	2 944,59	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 525,63	2 944,59	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 395,83	2 944,59	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 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 ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

	Год с календарной разбивкой	
--	-----------------------------	--

№ п/п	Вид тарифа		Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 944,59
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 944,59

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	86,78	2 944,59
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	86,78	2 944,59

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	86,78
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	86,78

[illegible]

[illegible]

4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	12 887,58	12 194,11	13 315,35	12 609,65	13 213,90	12 194,11	13 598,77	384,87	Приложение 1.3
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	77,88	77,82	80,47	80,47	84,33	77,82	86,78	2,46	Приложение 1.3
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	77,88	77,82	80,47	80,47	84,33	77,82	86,78	2,46	Приложение 1.3
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	77,88	76,58	79,18	79,18	81,75	0,00	81,75	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	77,88	79,18	81,75	81,75	86,90	77,82	91,81	4,91	

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирован	Факт	План (утверждённый органами регулирован	Ожидаемое	План	Факт	План	

			ия)		ия)					
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	40 490,00	43 280,00	38 860,00	39 950,00	39 950,00	43 276,05	39 950,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	40 490,00	43 280,00	38 860,00	39 950,00	39 950,00	43 280,00	39 950,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 550,00	5 810,00	1 314,33	2 940,00	2 940,00	5 810,00	2 940,00	В соответствии с заявкой РСО
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,83	13,42	3,38	7,36	7,36	13,42	7,36	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 940,00	37 470,00	37 545,67	37 010,00	37 010,00	37 470,00	37 010,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	37 290,00	36 010,00	36 438,97	35 550,00	35 550,00	36 010,00	35 550,00	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	13 550,00	11 220,00	14 940,39	9 470,00	9 470,00	11 220,00	9 470,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,60	0,00	4 303,60	

1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	165,48	157,34	166,12	157,34	157,34	157,34	157,34	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	165,48	156,70	165,48	156,70	156,70	156,70	156,70	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	77,88	77,82	80,47	80,47	84,33	77,82	86,78	2,45	В соответствии с приказом ЛенРТК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	77,82	80,47	80,47	85,25	77,82	86,78	1,54	В соответствии с приказом ЛенРТК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	77,88	77,82	80,47	80,47	84,33	77,82	86,78	2,46	В соответствии с приказом ЛенРТК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипц на 2023 год

1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	12 887,58	12 243,91	13 366,85	12 661,15	13 268,46	12 243,91	13 654,31	385,85	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	49,80	51,50	51,50	54,56	49,80	55,54	0,98	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	12 887,58	12 194,11	13 315,35	12 609,65	13 213,90	12 194,11	13 598,77	384,87	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,64	0,12	0,64	0,64	0,64	0,12	0,64	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,58	62,55	58,44	61,19	63,64	62,55	64,10	0,46	В соответствии с приказом ЛенРПК № 167-п от 10.11.2021 и индексом ипц на 2023 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	40,05	7,46	37,40	39,16	40,73	7,46	41,02	0,29	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	40 490,00	43 276,05	38 860,00	39 950,00	39 950,00	43 276,05	39 950,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	24 360,34	24 838,45	22 602,07	18 527,56	18 527,56	24 838,45	18 527,56	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	16 129,66	18 437,60	16 257,93	21 422,44	21 422,44	18 437,60	21 422,44	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 730,15	1 731,37	1 780,47	1 775,32	1 815,50	1 731,37	1 996,02	180,52	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО

1.5.0.2. 1	1 полугодие	руб /Гкал	1 712,57	1 712,57	1 756,70	1 756,70	1 791,43	1 712,57	1 996,02	204,59	
1.5.0.2. 2	2 полугодие	руб /Гкал	1 756,70	1 756,70	1 813,51	1 791,43	1 836,32	1 756,70	1 996,02	159,70	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	70 053,76	74 926,92	69 188,97	70 924,17	72 529,28	74 926,92	79 741,00	7 211,72	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
1.5.0.3. 1	1 полугодие	тыс руб	41 718,79	42 537,59	39 705,06	32 547,36	33 190,83	42 537,59	36 981,38	3 790,55	
1.5.0.3. 2	2 полугодие	тыс руб	28 334,97	32 389,33	29 483,92	38 376,80	39 338,46	32 389,33	42 759,62	3 421,16	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	82 981,39	87 178,29	82 593,22	83 624,48	85 838,47	87 178,29	93 436,33	7 597,87	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	314,47	332,77	300,13	310,41	310,41	332,77	310,41	0,00	Объемы соответствуют заявке PCO
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	9,22	8,88	8,68	8,88	9,42	8,88	9,68	0,27	тарифы в соответствии с ожидаемым значением PCO на 2022 год и индексом на 2023 год
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 898,73	2 956,25	2 605,09	2 757,61	2 923,07	2 956,25	3 005,80	82,73	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии,

											принятыми к учету ЛенРТК
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	2 898,73	2 956,25	2 605,09	2 757,61	2 923,07	2 956,25	3 005,80	82,73	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	85 880,12	90 134,54	85 198,31	86 382,09	88 761,54	90 134,54	96 442,13	7 680,59	Указанно суммарное значение перерасчета, обоснования указаны выше в данной таблице в соответствии с наименованием затрат

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	6,00	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	224,71	224,71	224,71	224,71	0,00	224,71	
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)		1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,03	1,08	1,09	0,00	1,05	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	82 981,39	87 178,29	82 593,22	83 624,48	85 838,47	87 178,29	93 436,33	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	82 981,39	87 178,29	82 593,22	83 624,48	85 838,47	87 178,29	93 436,33	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	22 514,05	22 101,95	22 687,16	26 443,59	28 028,49	21 655,61	24 517,37	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 113,14	13 885,01	13 473,47	16 220,10	17 168,38	13 449,57	14 139,06	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 502,18	5 260,68	6 608,59	7 465,88	7 937,05	5 249,79	7 372,51	Приложение №1.7

3.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 898,73	2 956,25	2 605,09	2 757,61	2 923,07	2 956,25	3 005,80	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	259,66	0,00	270,83	270,83	2 399,12	0,00	2 198,39	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	259,66	0,00	270,83	270,83	294,12	0,00	284,21	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,25	0,00	0,26	0,25	0,24	0,00	0,24	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	1 914,19	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	5,00	Приложение №1.4
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	64,92	0,00	67,71	67,71	307,01	0,00	71,05	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,13	0,00	2 354,86	
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	2 354,86	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки.(1часть)
6.6.1	Выпадающие расходы по фактическим потерям тепловой энергии на тепловой сети, факт 2021 г.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,12	0,00	0,00	

6.6.2	Выпадающие расходы при применении норматива ТЭ на нужды ГВС для населения в домах, оборудованных узлом учета ТЭ на ГВС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,01	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	105 820,02	109 280,24	105 618,91	110 406,61	123 946,22	108 833,90	122 578,01	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 113,14	13 885,01	13 473,47	16 220,10	17 168,38	13 449,57	14 139,06	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 567,10	5 260,68	6 676,30	7 533,59	8 244,05	5 249,79	7 443,56	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	85 880,12	90 134,54	85 198,31	86 382,09	88 761,54	90 134,54	96 442,13	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	259,66	0,00	270,83	270,83	2 399,12	0,00	2 198,39	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	12 887,58	12 194,11	13 315,35	12 609,65	13 213,90	12 194,11	13 598,77	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	92 932,44	97 086,13	92 303,56	97 796,96	110 732,32	96 639,79	108 979,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	92 932,44	97 086,13	92 303,56	97 796,96	110 732,32	96 639,79	108 979,24	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	55 579,65	0,00	51 976,40	0,00	43 382,24	0,00	50 578,62	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	37 352,79	0,00	40 327,17	0,00	67 350,08	0,00	58 400,62	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 386,55	2 591,04	2 458,43	2 642,45	2 991,96	2 579,12	2 944,59	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 361,16	2 361,16	2 425,36	2 425,36	2 525,63	2 361,16	2 944,59	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 425,36	2 425,36	2 525,63	2 525,63	3 395,83	2 425,36	2 944,59	

9.1.3	Рост П/І	%	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 386,55	2 591,04	2 458,43	2 642,45	2 991,96	2 579,12	2 944,59	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 361,16	2 361,16	2 425,36	2 425,36	2 525,63	0,00	2 944,59	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 425,36	2 425,36	2 525,63	2 525,63	3 395,83	0,00	2 944,59	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	1 002,65	706,58	968,54	1 051,84	819,63	976,69	1 016,39	196,76	

2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	185,00	0,00	200,91	218,19	0,00	0,00	-218,19	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 671,60	8 672,03	8 954,04	10 062,79	10 928,19	8 931,08	9 396,37	-1 531,82	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 914,30	5 914,43	6 106,93	7 073,83	7 682,18	6 091,28	6 408,62	-1 273,56	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	14,50	14,50	14,50	16,00	16,00	14,50	14,50	-1,50	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	33 990,26	33 991,00	35 097,32	36 842,84	40 011,33	35 007,34	36 831,13	-3 180,20	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 757,30	2 757,60	2 847,10	2 988,96	3 246,01	2 839,80	2 987,75	-258,26	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел . в мес.	45 954,98	45 960,00	47 451,73	49 816,04	54 100,22	47 330,08	49 795,84	-4 304,38	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	36,21	593,78	37,39	644,84	700,30	37,29	39,23	-661,07	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	5,46	10,98	5,64	11,92	12,95	5,62	5,91	-7,03	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	30,75	582,80	31,75	632,92	687,35	31,67	33,32	-654,03	
2.5.5.1	Монтаж фитингов	тыс руб	30,75	0,00	31,75	0,00	0,00	31,67	33,32	33,32	

2.5.5.2	отключение /включение абонента	тыс руб	0,00	2,92	0,00	3,17	3,44	0,00	0,00	-3,44	
2.5.5.3	разборная очистка пластинчатого теплообменника	тыс руб	0,00	206,47	0,00	224,22	243,51	0,00	0,00	-243,51	
2.5.5.4	ремонт генератора	тыс руб	0,00	1,75	0,00	1,90	2,06	0,00	0,00	-2,06	
2.5.5.5	услуги спецтехники земляные работы	тыс руб	0,00	371,67	0,00	403,63	438,34	0,00	0,00	-438,34	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	68,89	0,00	74,81	81,25	0,00	0,00	-81,25	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	509,29	381,67	525,88	381,67	381,67	524,53	551,86	170,19	
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	381,67	0,00	381,67	381,67	0,00	0,00	-381,67	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	509,29	0,00	525,88	0,00	0,00	524,53	551,86	551,86	
2.9.3.1	материалы не попавшие в план 2020 года	тыс руб	509,29	0,00	525,88	0,00	0,00	524,53	551,86	551,86	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/з, в т.ч.:	тыс руб	412,34	567,84	425,77	616,67	669,71	424,68	446,80	-222,90	
2.10.1	Спецодежда	тыс руб	48,46	58,23	50,03	63,24	68,68	49,91	52,51	-16,17	
2.10.2	запчасти на авто ремонты	тыс руб	0,00	37,78	0,00	41,03	44,55	0,00	0,00	-44,55	
2.10.3	инструмент	тыс руб	95,67	101,97	98,79	110,74	120,26	98,54	103,67	-16,59	
2.10.4	лабораторные исследования	тыс руб	177,33	210,48	183,10	228,58	248,24	182,63	192,15	-56,09	

2.10.5	лабораторные исследования (ковид 19)	тыс руб	0,00	21,60	0,00	23,46	25,47	0,00	0,00	-25,47	
2.10.6	обслуживание узлов учета тепловой энергии	тыс руб	66,36	137,65	68,53	149,48	162,34	68,35	71,91	-90,43	
2.10.7	поверка манометров	тыс руб	16,56	0,00	17,10	0,00	0,00	17,05	17,94	17,94	
2.10.8	разрешение на земляные работы	тыс руб	6,90	0,00	7,13	0,00	0,00	7,11	7,48	7,48	
2.10.9	сервисные услуги топливо АРС	тыс руб	0,00	0,14	0,00	0,15	0,16	0,00	0,00	-0,16	
2.10.10	техническое освидетельствование	тыс руб	1,06	0,00	1,10	0,00	0,00	1,09	1,15	1,15	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 481,05	2 709,23	2 561,86	3 186,57	3 369,45	2 555,29	2 688,41	-681,03	2 688
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	13 113,14	13 885,01	13 473,47	16 220,10	17 168,38	13 449,57	14 139,06	-3 029,32	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	13 113,14	13 885,01	13 473,47	16 220,10	17 168,38	13 449,57	14 139,06	-3 029,32	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано
			План (утвержденный органами)	Факт	План (утвержденный органами)	Ожидаемое	План	Факт	План		

[illegible]

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждён ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждён ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	Договор аренды имущества № 11-11/2016 от 11.11.2016 с ЗАО «Агрофирма «Выборжец» на 11 мес. с пролонгацией (ЦТП1 и сети), Договор аренды имущества от 31.10.2016 с ООО «ЖилКомТеплоЭнерг о» (ЦТП2)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 618,82	1 615,02	2 704,12	3 038,96	3 300,31	1 615,02	2 837,70	-462,61	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	18,62	30,20	30,20	30,20	18,08	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	425,75	597,26	0,00	597,26	0,00	РСО является ЕТО
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	648,36	410,66	669,47	766,17	804,48	399,77	702,55	-101,93	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 502,18	5 260,68	6 608,59	7 465,88	7 937,05	5 249,79	7 372,51	-564,54	
3	Налог на прибыль	тыс руб	64,92	0,00	67,71	67,71	307,01	0,00	71,05	-235,95	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 567,10	5 260,68	6 676,30	7 533,59	8 244,05	5 249,79	7 443,56	-800,49	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб	Версия регулятора, тыс. руб
--	------------	------------------------------	-----------------------------

№		2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарботная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 914,30	5 914,43	5 914,30	5 914,43	6 106,93	6 091,28	14,50	36 831,13	6 408,62
1.2	По распределению	5 914,30	5 914,43	5 914,30	5 914,43	6 106,93	6 091,28	14,50	36 831,13	6 408,62
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 757,30	2 757,60	2 757,30	2 757,60	2 847,10	2 839,80	5,00	49 795,84	2 987,75
2.2	По распределению	2 757,30	2 757,60	2 757,30	2 757,60	2 847,10	2 839,80	5,00	49 795,84	2 987,75
3	АУП - в целом по предприятию	2 146,88	2 013,47	2 146,88	2 013,47	2 216,80	2 211,12	3,00	64 619,72	2 326,31
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 146,88	2 013,47	2 146,88	2 013,47	0,00	2 211,12	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	8 671,60	8 672,03	8 671,60	8 672,03	8 954,04	8 931,08	19,50	40 155,41	9 396,37

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

											предприятием
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	259,66	0,00	270,83	270,83	294,12	0,00	284,21	-9,92	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	259,66	0,00	270,83	270,83	294,12	0,00	284,21	-9,92	предоставлена расшифровка выплаты по коллективному договору
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	1 914,19	-190,81	В соответствии с п.48 (1) основ ценообразования, в размере 5%.(договор аренды №01-06/2022 от 01.06.2022 сроком на 46 месяцев)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	259,66	0,00	270,83	270,83	2 399,12	0,00	2 198,39	-200,73	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	259,66	0,00	270,83	270,83	1 228,02	0,00	284,21	-943,81	

[illegible]

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «УК «Алгоритм» на территории Всеволожского муниципального района в 2023-2027 годах

В соответствии с заявлением ООО «УК «Алгоритм» от 27.04.2022 г. № 27/04-22 (вх. № КТ-1-2743/2022 от 28.04.2022) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «УК «Алгоритм» ("Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района) на 2023-2027 гг.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «УК «Алгоритм» составляли 932 951,20 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «УК «Алгоритм» составляет 1 755 675,07 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 822 723,87 руб.

Приказом ЛенРТК от 20 декабря 2021 года № 497-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 418,40
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 500,63

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	121,73	2 418,40
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	134,62	2 500,63

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

Территориальный районский отдел № 1 в 2022 году			
№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	121,73

2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	134,62
---	----------------------------	---------------------------------	--------

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.							
№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2027 гг.				
			2023	2024	2025	2026	2027
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 774,32	2 774,32	2 774,32	2 774,32	2 774,32
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	41,61	41,61	41,61	41,61	41,61
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
17	1 полугодие	Гкал	481,11	481,11	481,11	481,11	481,11
18	2 полугодие	Гкал	478,89	478,89	478,89	478,89	478,89
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70
20	1 полугодие	Гкал	841,42	841,42	841,42	841,42	841,42
21	2 полугодие	Гкал	671,28	671,28	671,28	671,28	671,28
25	Иным потребителям	Гкал	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51

27	В т.ч. отопление	Гкал	205,49	205,49	205,49	205,49	205,49
29	Всего товарной	Гкал	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71
30	I полугодие	Гкал	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89
31	II полугодие	Гкал	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Ставки расходов на ресурсы, а также удельные характеристики:							
№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2027 гг.				
			2023	2024	2025	2026	2027
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	365,65	365,65	365,65	365,65	365,65
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 938,24	8 195,03	8 768,68	9 382,48	10 039,26
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 902,62	2 996,51	3 206,27	3 430,71	3 670,85
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 902,62	2 996,51	3 206,27	3 430,71	3 670,85
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,79	4,01	4,17	4,38	4,60
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	270,69	286,93	298,40	313,32	328,99
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,79	4,01	4,17	4,38	4,60
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	270,69	286,93	298,40	313,32	328,99
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
1.3.1.	Вода для технологических целей предприятия и на	тыс.м3	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

2	отопление						
1.3.1. 3	Вода на ГВС	тыс.м3	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27
1.3.2. 1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
1.3.2. 2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
1.3.2. 3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
1.3.3. 1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12
1.3.3. 2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12
1.3.3. 3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12
1.3.4. 1	Вода, всего	тыс руб	2 458,99	2 512,40	2 622,16	2 727,04	2 836,13
1.3.4. 2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	56,84	58,08	60,62	63,04	65,56
1.3.4. 3	Вода на ГВС	тыс руб	2 402,15	2 454,32	2 561,54	2 664,00	2 770,56
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	121,36	124,00	129,41	134,59	139,97
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	40,99	41,88	43,71	45,46	47,27
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2027 гг.				
			2023	2024	2025	2026	2027
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период	%	6,00	4,70	4,00	4,00	4,00

	регулирования (ИПЦ)						
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,05	1,04	1,04	1,04
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,05	1,04	1,04	1,04
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 701,79	9 973,37	10 402,22	10 848,11	11 318,74
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 715,86	1 796,51	1 868,37	1 943,10	2 020,83
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 399,75	10 322,22	10 762,02	11 218,98	11 701,13
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 715,86	1 796,51	1 868,37	1 943,10	2 020,83

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39
7.2	НБВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 402,15	2 454,32	2 561,54	2 664,00	2 770,56
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	7 997,60	7 867,89	8 200,48	8 554,97	8 930,57
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	7 997,60	7 867,89	8 200,48	8 554,97	8 930,57
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	4 301,81	4 301,81	4 150,84	4 713,68	4 471,17
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	3 695,79	3 566,08	4 049,64	3 841,29	4 459,40
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 926,62	2 879,16	3 000,86	3 130,59	3 268,03
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	3 531,31
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	96,49	113,56	94,86	116,09
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 926,62	2 879,16	3 000,86	3 130,59	3 268,03
10.1. 1	I полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84
10.1. 2	II полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	3 531,31
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 062,18	1 096,54	1 173,29	1 255,42	1 343,30
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 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 ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023-2027 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 926,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 926,62

3	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 926,62
4	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 823,91
5	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 823,91
6	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 206,83
7	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 206,83
8	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 041,84
9	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 041,84
10	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 531,31

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023-2027 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Однотарифный, руб./Гкал
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	168,31	2 926,62
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	168,31	2 926,62
3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	168,31	2 926,62
4	с 01.07.2024 по 31.12.2024	176,22	2 823,91
5	с 01.01.2025 по 30.06.2025	176,22	2 823,91
6	с 01.07.2025 по 31.12.2025	183,27	3 206,83
7	с 01.01.2026 по 30.06.2026	183,27	3 206,83
8	с 01.07.2026 по 31.12.2026	190,60	3 041,84
9	с 01.01.2027 по 30.06.2027	190,60	3 041,84
10	с 01.07.2027 по 31.12.2027	198,23	3 531,31

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023-2027 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	Однотарифный тариф, руб/куб. м	168,31

2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	168,31
3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	168,31
4	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	176,22
5	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	176,22
6	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	183,27
7	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	183,27
8	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	190,60
9	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	190,60
10	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	198,23

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «УК «Алгоритм» на территории
Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023 – 2027 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.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	1 715,86	1,0	0,00
2	2024	-	0,0	0,00
3	2025	-	0,0	0,00
4	2026	-	0,0	0,00
5	2027	-	0,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

[illegible]

[illegible]

2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 932,12	2 028,72	2 130,16	2 236,67	2 348,50	2 402,15	2 454,32	2 561,54	2 664,00	2 770,56	470,03	Приложение 1.4
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	тыс. руб.	135,38	142,15	149,25	156,72	164,55	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12	32,93	Приложение 1.4
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	135,38	142,15	149,25	156,72	164,55	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12	32,93	Приложение 1.4
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	134,62	136,26	148,99	149,56	165,05	134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 206,47	3 116,50	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 206,47	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 206,47	3 116,50	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 206,47	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 206,47	3 116,50	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 206,47	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	1 954,94	2 916,50	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71	1 954,94	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71	2 472,71	По заявке РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	654,53	1 324,18	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	654,53	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	481,11	481,11	481,11	481,11	481,11	0,00	481,11	481,11	481,11	481,11	481,11	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	478,89	478,89	478,89	478,89	478,89	0,00	478,89	478,89	478,89	478,89	478,89	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 300,41	1 592,32	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 300,41	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70	1 512,70	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	841,42	841,42	841,42	841,42	841,42	0,00	841,42	841,42	841,42	841,42	841,42	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	671,28	671,28	671,28	671,28	671,28	0,00	671,28	671,28	671,28	671,28	671,28	
25	Иным потребителям	Гкал	251,53	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	251,53	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	По заявке РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	54,87	41,93	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51	54,87	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51	
27	В т.ч. отопление	Гкал	196,66	158,07	205,49	205,49	205,49	205,49	205,49	196,66	205,49	205,49	205,49	205,49	205,49	
29	Всего товарной	Гкал	2 206,47	3 116,50	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 206,47	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	2 732,71	По заявке РСО

30	I полугодие	Гкал	1 236,98	1 658,12	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 236,98	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89	1 469,89	
31	II полугодие	Гкал	969,49	1 458,39	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82	969,49	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82	1 262,82	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023	Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2023	2024	2025	2026	2027		
			Факт	План, утвержденный органом регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Щегловское 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.	393,76	470,80	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	393,76	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельно

																	го расхода условно го топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	393,76	470,80	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	393,76	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	0,00	//-
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	339,61	417,00	365,65	365,65	365,65	365,65	365,65	339,61	365,65	365,65	365,65	365,65	365,65	0,00	Расчетн ая величин а исходя из расхода условно го топлива на произво дство тепловой энергии и значени я перевод ного коэффици ента в натурал ьное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	175,78	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	175,78	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	0,00	На основан ии анализа режимн ых карт принято значени е на уровне завлел ном PCO на 2022 г.

1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	175,78	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	175,78	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	0,00	//-
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 316,79	7 174,53	7 372,21	7 740,82	8 127,86	8 534,25	8 960,97	7 316,79	7 938,24	8 195,03	8 768,68	9 382,48	10 039,26	566,03	В соответствии с прогнозом цен на газ на 2023 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 484,86	2 991,81	2 695,65	2 830,43	2 971,95	3 120,55	3 276,58	2 484,86	2 902,62	2 996,51	3 206,27	3 430,71	3 670,85	206,97	В соответствии с расходам натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 484,86	2 991,81	2 695,65	2 830,43	2 971,95	3 120,55	3 276,58	2 484,86	2 902,62	2 996,51	3 206,27	3 430,71	3 670,85	206,97	В соответствии с расходам 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	69,47	81,55	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	69,47	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	в соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,31	5,31	3,65	3,83	4,02	4,22	4,43	3,31	3,79	4,01	4,17	4,38	4,60	0,14	в соответствии с ожидае

																	мым значени ем и индекса ми- дефлято рами на 2023 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	229,77	433,22	260,75	273,79	287,48	301,85	316,95	229,77	270,69	286,93	298,40	313,32	328,99	9,93	В соответ ствии с тарифом на электроэ нергию и объемом электроэ нергии, приняты ми к учету ЛенРТК
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	69,47	81,55	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	69,47	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	в соответс твии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,31	5,31	3,65	3,83	4,02	4,22	4,43	3,31	3,79	4,01	4,17	4,38	4,60	0,14	в соответс твии с ожидае мым значени ем и индекса ми- дефлято рами на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	229,77	433,22	260,75	273,79	287,48	301,85	316,95	229,77	270,69	286,93	298,40	313,32	328,99	9,93	В соответс твии с тарифом на электроэ

																	нергию 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	11,46	16,66	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	11,46	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,18	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,18	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	10,28	16,28	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	10,28	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	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	5,12	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,12	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	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	0,53	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,53	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,59	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	4,59	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	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	121,64	127,76	135,38	142,15	149,25	156,72	164,55	121,64	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12	32,93	В соответствии с Приказом ЛенРТК №260-п от 01.12.2021 и индексам и ИПЦ
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	121,59	127,76	135,38	142,15	149,25	156,72	164,55	121,59	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12	32,93	В соответствии с Приказом ЛенРТК №260-п от 01.12.2021 и индексам и ИПЦ
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	121,65	127,76	135,38	142,15	149,25	156,72	164,55	121,65	168,31	171,97	179,48	186,66	194,12	32,93	В соответствии с Приказом ЛенРТК №260-п от 01.12.2021 и индексам

[illegible]

	активов (ИКА) производство															
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	7 294,36	9 415,20	8 616,99	8 958,86	9 316,91	9 691,70	10 084,20	7 641,75	9 701,79	9 973,37	10 402,22	10 848,11	11 318,74	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 608,48	1 960,89	2 002,77	2 081,88	2 164,12	2 249,60	2 338,46	1 955,87	1 715,86	1 796,51	1 868,37	1 943,10	2 020,83	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольны е расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 493,36	1 865,07	1 647,01	1 661,26	1 676,10	1 691,57	1 707,68	1 493,36	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 192,53	5 589,23	4 967,21	5 215,72	5 476,69	5 750,53	6 038,05	4 192,53	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	321,17	296,07	306,42	317,25	328,56	340,38	0,00	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39	Приложение №1.5

4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	321,17	296,07	306,42	317,25	328,56	340,38	0,00	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.4
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	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Выявлены убытки
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	7 294,36	9 736,37	8 913,06	9 265,29	9 634,16	10 020,25	10 424,58	7 641,75	10 399,75	10 322,22	10 762,02	11 218,98	11 701,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 608,48	1 960,89	2 002,77	2 081,88	2 164,12	2 249,60	2 338,46	1 955,87	1 715,86	1 796,51	1 868,37	1 943,10	2 020,83	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на	тыс.руб.	1 493,36	1 865,07	1 647,01	1 661,26	1 676,10	1 691,57	1 707,68	1 493,36	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67	Приложение №1.7

	прибыль)															
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	4 192,53	5 589,23	4 967,21	5 215,72	5 476,69	5 750,53	6 038,05	4 192,53	5 673,29	5 837,72	6 170,54	6 516,53	6 883,24	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	321,17	296,07	306,42	317,25	328,56	340,38	0,00	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 251,12	2 079,50	1 932,12	2 028,72	2 130,16	2 236,67	2 348,50	1 251,12	2 402,15	2 454,32	2 561,54	2 664,00	2 770,56	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	6 043,24	7 656,87	6 980,94	7 236,56	7 504,00	7 783,59	8 076,08	6 390,63	7 997,60	7 867,89	8 200,48	8 554,97	8 930,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	6 043,24	7 656,87	6 980,94	7 236,56	7 504,00	7 783,59	8 076,08	6 390,63	7 997,60	7 867,89	8 200,48	8 554,97	8 930,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	4 009,99	3 675,64	3 847,29	3 945,04	4 142,55	4 238,08	0,00	4 301,81	4 301,81	4 150,84	4 713,68	4 471,17	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	3 646,88	3 305,30	3 389,27	3 558,96	3 641,03	3 838,00	0,00	3 695,79	3 566,08	4 049,64	3 841,29	4 459,40	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 738,87	2 456,88	2 554,59	2 648,13	2 746,00	2 848,31	2 955,34	2 896,31	2 926,62	2 879,16	3 000,86	3 130,59	3 268,03	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 393,87	2 418,40	2 500,63	2 617,40	2 683,90	2 818,27	2 883,26	2 393,87	2 926,62	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 418,40	2 500,63	2 617,40	2 683,90	2 818,27	2 883,26	3 039,24	2 418,40	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	3 531,31	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	104,67	102,54	105,01	102,31	105,41	0,00	100,00	96,49	113,56	94,86	116,09	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 738,87	2 456,88	2 554,59	2 648,13	2 746,00	2 848,31	2 955,34	2 896,31	2 926,62	2 879,16	3 000,86	3 130,59	3 268,03	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 393,87	2 418,40	2 500,63	2 617,40	2 683,90	2 818,27	2 883,26	2 393,87	2 926,62	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 418,40	2 500,63	2 617,40	2 683,90	2 818,27	2 883,26	3 039,24	2 418,40	2 926,62	2 823,91	3 206,83	3 041,84	3 531,31	

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 126,17	959,99	986,44	518,61	467,83	1 035,76	544,54	1 126,17	1 062,18	1 096,54	1 173,29	1 255,42	1 343,30	0
10.3	Инвестиционная составляющая															

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023	Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2023	2024	2025	2026	2027		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	617,74	936,93	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78	934,53	642,15	672,33	699,22	727,19	756,28	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	617,74	936,93	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	934,53	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,25	3,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя зарботная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	41 183,00	26 025,79	42 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,07	42 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственног о характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	495,61	462,08	540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,17	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	113,28	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	В соответст вии с договоро м № 0919-07 от 01.10.201 9 г. АСФ Сервис Безопасн ости и актами о выполнен ных работах за 2021 год
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	382,33	390,84	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84	410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,16	В соответст вии с договоро м №232- 1/ТО от 02.09.201 9 (Энергоф орм)
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	ТО наружных газопроводов и сооружений на	тыс руб	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	них																
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	201,76	0,00	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,06	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	41,76	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1	Плата за негативное воздействие централизованной системы водоотведения	тыс руб	41,76	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответст вии с ОСВ 23
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	160,00	0,00	449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,06	учтены в неподкон трольных
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственн ые расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	293,36	471,08	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	469,88	494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 608,48	1 960,89	2 002,77	2 081,88	2 164,12	2 249,60	2 338,46	1 955,87	1 715,86	1 796,51	1 868,37	1 943,10	2 020,83	-286,91	

[illegible]

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	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	12,50	218,26	102,91	107,12	111,54	116,16	121,00	12,50	533,63	537,15	540,84	544,70	548,75	430,72	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	12,50	12,50	13,78	14,47	15,19	15,95	16,75	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	-1,28	В соответствии со страховым полисом ВСК за 2021 год
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	89,13	92,65	96,34	100,20	104,25	0,00	521,13	524,65	528,34	532,20	536,25	432,00	
1.4.8.1	Налог при УСН (1% от выручки)	тыс руб	0,00	0,00	89,13	92,65	96,34	100,20	104,25	0,00	89,13	92,65	96,34	100,20	104,25	0,00	В соответствии с уведомлением о выборе УСН

1.4.8.2	Сопровождение и разработка документооборота в рамках регулирования тарифов на услуги теплоснабжения	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	14 Договор № 79 1- ТС от 01.11.201 9 г. Аврутин
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	136,55	282,95	193,93	201,59	209,55	217,83	226,43	136,55	193,93	203,04	211,16	219,61	228,40	0,00	В соответст вии с уведомле нием о размере страховы х взносов на обязатель ное социальн ое страхован ие "Фонд социальн ого страхован ия»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	22,11	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	14,61	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответст вии с уведомле нием о размере страховы х взносов на обязатель ное социальн ое страхован ие "Фонд социальн ого страхован ия»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	Приняты в расчет в соответст вии с пунктом 73 Основ ценообра зования. Величина амортиза ционных отчислен

																	ий принята в расчет исходя из балансово й стоимост и объектов, сроков эффектив ного использов ания, а также фактичес кой ведомост и амортиза ции за 2020 г.
1.12	Расходы на обслуживание 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.1	Общехозяйственн ые расходы, относимые к неподконтрольны м расходам (остаток)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственн ые расходы, относимые к неподконтрольны м расходам	тыс руб	54,31	73,86	60,17	62,55	65,02	67,59	70,26	54,31	295,08	308,95	321,31	334,16	347,53	234,91	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 493,36	1 865,07	1 647,01	1 661,26	1 676,10	1 691,57	1 707,68	1 493,36	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67	665,63	
4	ВСЕГО неподконтрольных	тыс руб	1 493,36	1 865,07	1 647,01	1 661,26	1 676,10	1 691,57	1 707,68	1 493,36	2 312,64	2 339,15	2 363,32	2 388,48	2 414,67	665,63	

	расходов																
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2023			2024	2025	2026	2027
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	617,74	936,93	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78	934,53	1,25	42 809,73	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78
2.1	По производству	617,74	936,93	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78	934,53	1,25	42 809,73	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78
3	АУП - в целом по предприятию	977,10	984,88	1 015,69	1 055,81	1 097,52	1 140,87	1 185,93	982,35	2,00	40 712,37	977,10	1 023,02	1 063,94	1 106,50	1 150,76
3.1	АУП - отнесено на тепло	244,27	246,22	253,92	263,95	274,38	285,22	296,48	245,59	0,50	40 712,37	244,27	255,76	265,99	276,62	287,69
4	Итого, (без АУП)	617,74	936,93	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78	934,53	1,25	42 809,73	642,15	667,51	693,88	721,29	749,78

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации	Данные органа регулирования	Велич	Анали
---	------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	-------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2023	2024	2025	2026	2027	ина расход ов, не включ енная регуля тором при расчет е НВВ на 2023	з эконо мичес кой обосн ованн ости расхо дов
			Факт	План, утвер жденн ый органа ми регули рован ия	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательс	тыс руб	0,00	321,17	296,07	306,42	317,25	328,56	340,38	0,00	339,96	348,84	359,80	370,87	382,39	43,89	В соответст вии с п.48

[illegible]

**Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО
«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории Всеволожского муниципального
района в 2023-2025 годах**

В соответствии с заявлением ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» № ВТК-022/044 от 27.10.2022 г. (вх. № КТ-1-7194/2022 от 27.10.2022 г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» («Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2023-2025 гг.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» составляли 2 214 744,05 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» составляет 0 руб. Уменьшение межтарифной разницы составит 2 214 744,05 руб.

Приказом ЛенРТК от 29 сентября 2022 года № 94-п установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 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 01.10.2022 по 31.12.2022	2 449,66

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 549,00	3 549,00	3 549,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,21	8,21	8,21
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 664,74	39 664,74	39 664,74
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	37 968,55	37 968,55	37 968,55
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	7 172,11	7 172,11	7 172,11
17	1 полугодие	Гкал	3 826,63	3 826,63	3 826,63
18	2 полугодие	Гкал	3 345,48	3 345,48	3 345,48

19	В т.ч. отопление	Гкал	30 796,44	30 796,44	30 796,44
20	1 полугодие	Гкал	16 431,24	16 431,24	16 431,24
21	2 полугодие	Гкал	14 365,20	14 365,20	14 365,20
22	Бюджетным	Гкал	810,45	810,45	810,45
24	В т.ч. отопление	Гкал	810,45	810,45	810,45
25	Иным потребителям	Гкал	885,74	885,74	885,74
27	В т.ч. отопление	Гкал	885,74	885,74	885,74
29	Всего товарной	Гкал	39 664,74	39 664,74	39 664,74
30	I полугодие	Гкал	21 269,34	21 269,34	21 269,34
31	II полугодие	Гкал	18 395,40	18 395,40	18 395,40

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
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.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	23 134,78	23 134,78	23 134,78
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	20 078,96	20 078,96	20 078,96
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 978,34	2 023,65	2 110,16
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 978,34	1 978,34	2 075,84
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 978,34	2 075,84	2 149,70
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	85 491,64	87 449,34	91 188,01
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	45 768,55	45 768,55	48 024,19
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	39 723,09	41 680,79	43 163,82
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	85 491,64	87 449,34	91 188,01
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	85 491,64	87 449,34	91 188,01

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
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)	%	6,00	4,70	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	29,75	29,75	29,75
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	79,47	79,47	79,47
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,04	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,04	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	85 491,64	87 449,34	91 188,01
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	85 491,64	87 449,34	91 188,01

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	17 053,12	17 489,60	17 859,16
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 826,99	10 185,97	10 487,47
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 226,13	7 303,63	7 371,68
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	852,66	874,48	892,96
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	852,66	874,48	892,96
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	103 397,42	105 813,42	109 940,13
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 826,99	10 185,97	10 487,47
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 226,13	7 303,63	7 371,68
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	85 491,64	87 449,34	91 188,01
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	852,66	874,48	892,96
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	103 397,42	105 813,42	109 940,13
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	103 397,42	105 813,42	109 940,13
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	55 444,57	55 444,57	58 238,03
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	47 952,84	50 368,85	51 702,10
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 606,78	2 667,69	2 771,73
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 606,78	2 738,12
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 738,12	2 810,60
9.1.3	Рост III	%	100,00	105,04	102,65
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 606,78	2 667,69	2 771,73
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 606,78	2 738,12
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 738,12	2 810,60
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.
Расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

№ 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 01.12.2022 по 31.12.2022	2 606,78
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 606,78
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 606,78
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 738,12
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 738,12
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 810,60

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	9 826,99	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	В соответствии с заявкой РСО
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	8,21	8,21	8,21	8,21	0,00	8,21	8,21	8,21	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	39 664,74	39 664,74	39 664,74	39 664,74	0,00	39 664,74	39 664,74	39 664,74	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

15	Население	Гкал	0,00	37 968,55	37 968,55	37 968,55	37 968,55	0,00	37 968,55	37 968,55	37 968,55	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	7 172,11	7 172,11	7 172,11	7 172,11	0,00	7 172,11	7 172,11	7 172,11	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 826,63	3 826,63	3 826,63	0,00	3 826,63	3 826,63	3 826,63	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 345,48	3 345,48	3 345,48	0,00	3 345,48	3 345,48	3 345,48	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	30 796,44	30 796,44	30 796,44	30 796,44	0,00	30 796,44	30 796,44	30 796,44	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	16 431,24	16 431,24	16 431,24	0,00	16 431,24	16 431,24	16 431,24	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	14 365,20	14 365,20	14 365,20	0,00	14 365,20	14 365,20	14 365,20	
22	Бюджетным	Гкал	0,00	810,45	810,45	810,45	810,45	0,00	810,45	810,45	810,45	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	810,45	810,45	810,45	810,45	0,00	810,45	810,45	810,45	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	885,74	885,74	885,74	885,74	0,00	885,74	885,74	885,74	В соответствии с заявкой РСО
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	885,74	885,74	885,74	885,74	0,00	885,74	885,74	885,74	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	39 664,74	39 664,74	39 664,74	39 664,74	0,00	39 664,74	39 664,74	39 664,74	В соответствии с заявкой РСО
30	I полугодие	Гкал	0,00	21 269,34	21 269,34	21 269,34	21 269,34	0,00	21 269,34	21 269,34	21 269,34	
31	II полугодие	Гкал	0,00	18 395,40	18 395,40	18 395,40	18 395,40	0,00	18 395,40	18 395,40	18 395,40	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО.
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	0,00	23 134,78	23 134,78	23 134,78	23 134,78	0,00	23 134,78	23 134,78	23 134,78	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	0,00	20 078,96	20 078,96	20 078,96	20 078,96	0,00	20 078,96	20 078,96	20 078,96	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	0,00	1 838,77	2 180,18	2 311,00	2 449,65	0,00	1 978,34	2 023,65	2 110,16	-201,84	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на 2023-2025гг ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ "
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 838,77	2 180,18	2 311,00	2 449,65	0,00	1 978,34	1 978,34	2 075,84	-201,84	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 838,77	2 180,18	2 311,00	2 449,65	0,00	1 978,34	2 075,84	2 149,70	-201,84	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	-8 722,26	Приняты в расчет исходя из объема покупки и тарифа на тепловую энергию
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	0,00	42 539,59	50 438,08	53 464,36	56 672,22	0,00	45 768,55	45 768,55	48 024,19	-4 669,52	
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	0,00	36 920,63	43 775,83	46 402,38	49 186,52	0,00	39 723,09	41 680,79	43 163,82	-4 052,74	

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	-8 722,26	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	-8 722,26	Указанно суммарное значение перерасчета, обоснования указаны выше в данной таблице в соответствии с наименованием затрат

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержде нный органами регулиру вания	План	План	План	Факт	План	План	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	4,70	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития

1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	29,75	29,75	29,75	0,00	29,75	29,75	29,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	79,47	79,47	79,47	0,00	79,47	79,47	79,47	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	Приложение 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	16 861,74	19 388,93	20 016,27	20 674,60	0,00	17 053,12	17 489,60	17 859,16	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 636,86	12 139,85	12 739,56	13 368,89	0,00	9 826,99	10 185,97	10 487,47	Приложение 1.4

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 224,88	7 249,08	7 276,71	7 305,71	0,00	7 226,13	7 303,63	7 371,68	Приложение 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	843,09	969,45	1 000,81	1 033,73	0,00	852,66	874,48	892,96	Приложение 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	843,09	969,45	1 000,81	1 033,73	0,00	852,66	874,48	892,96	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение 1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	97 165,04	114 572,29	120 883,82	127 567,07	0,00	103 397,42	105 813,42	109 940,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 636,86	12 139,85	12 739,56	13 368,89	0,00	9 826,99	10 185,97	10 487,47	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 224,88	7 249,08	7 276,71	7 305,71	0,00	7 226,13	7 303,63	7 371,68	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	79 460,22	94 213,90	99 866,74	105 858,74	0,00	85 491,64	87 449,34	91 188,01	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	843,09	969,45	1 000,81	1 033,73	0,00	852,66	874,48	892,96	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	97 165,04	114 572,29	120 883,82	127 567,07	0,00	103 397,42	105 813,42	109 940,13	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	97 165,04	114 572,29	120 883,82	127 567,07	0,00	103 397,42	105 813,42	109 940,13	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	52 102,60	61 436,85	64 821,27	68 405,02	0,00	55 444,57	55 444,57	58 238,03	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	45 062,44	53 135,44	56 062,55	59 162,06	0,00	47 952,84	50 368,85	51 702,10	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 449,66	2 888,52	3 047,64	3 216,13	0,00	2 606,78	2 667,69	2 771,73	

[illegible]

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

[illegible]

2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	2 422,86	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	-2 236,86	в соответствии с представленными документами (сметы, акты обследования) и фактическими данными предыдущей организации ООО"ТК "Мурино", работающей на этом имущественном комплексе
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	1 776,00	1 852,00	1 943,49	2 039,50	0,00	1 776,00	1 840,88	1 895,37	-76,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	49 333,33	49 333,33	0,00	0,00	0,00	49 333,33	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	1 184,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	-76,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	49 333,33	52 500,00	0,00	0,00	0,00	49 333,33	0,00	0,00	-3 166,67	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	

2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	С учётом представленного РСО Договора №ТО-01-10 от 01.07.2022. с учетом коммерческих предложений в частности ИП Головин С.И.
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	Подготовка к ОЗП	тыс руб	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	С учётом представленного РСО Договора ОЗП-2022 от 11.07.2022 , с учетом коммерческих предложений в частности ООО"Энергостанд арт"
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	4 310,86	4 314,99	0,00	0,00	0,00	4 314,99	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	9 636,86	12 139,85	12 739,56	13 368,89	0,00	9 826,99	10 185,97	10 487,47	-2 312,86	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	9 636,86	12 139,85	12 739,56	13 368,89	0,00	9 826,99	10 185,97	10 487,47	-2 312,86	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная	Анализ экономической обоснованности расходов/основани
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		

			Факт	План, утвержде нный органами регулиру ния	План	План	План	Факт	План	План	План	регуляторо м при расчете НВВ на 2023 г.	я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно- управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	4 075,66	4 079,79	4 281,33	4 492,83	0,00	4 079,79	4 271,54	4 442,40	0,00	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	1 230,85	1 232,10	1 232,10	1 232,10	0,00	1 232,10	1 290,01	1 341,61	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,71	16,33	0,00	В соответствии с заявкой РСО
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,56	13,07	0,00	В соответствии с заявкой РСО
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	57,59	59,89	0,00	В соответствии с заявкой РСО

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	0,00	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	5 457,68	5 457,68	5 457,68	5 457,68	0,00	5 457,68	5 457,68	5 457,68	0,00	в соответствии со стоимостью оборудования указанной в карточке учета ОС, рассчитанного на максимальный срок полезного использования и договором аренды №021_022-ЭС от 01.07.2022 Энергосеть-ВТК
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	536,35	559,30	586,93	615,93	0,00	536,35	555,94	572,40	-22,95	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	0,00	1 230,85	1 232,10	1 232,10	1 232,10	0,00	1 232,10	1 290,01	1 341,61	0,00	В соответствии с распределением общехозяйственн

	расходам												ых расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	7 224,88	7 249,08	7 276,71	7 305,71	0,00	7 226,13	7 303,63	7 371,68	-22,96	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	7 224,88	7 249,08	7 276,71	7 305,71	0,00	7 226,13	7 303,63	7 371,68	-22,96	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023			2024	2025
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	1,00	49 333,33	592,00	619,82	644,62
1.2	По распределению	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	1,00	49 333,33	592,00	619,82	644,62
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	1 184,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	2,00	49 333,33	1 184,00	1 239,65	1 289,23
2.2	По распределению	0,00	1 184,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	2,00	49 333,33	1 184,00	1 239,65	1 289,23

[illegible]

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Всеволожского муниципального района в 2023-2025 годах

В соответствии с заявлением ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» № ГК-022/545 от 27.10.2022 г. (вх. № КТ-1-7195/2022 от 27.10.2022г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» (МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2023-2025 гг.

Приказом ЛенРТК от 29 сентября 2022 года № 97-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 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	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.10.2022 по 31.12.2022	1 532,31

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	43 853,74	43 853,74	43 853,74
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	640,00	640,00	640,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,46	1,46	1,46
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
29	Всего товарной	Гкал	43 213,74	43 213,74	43 213,74
30	I полугодие	Гкал	23 134,78	23 134,78	23 134,78
31	II полугодие	Гкал	20 078,96	20 078,96	20 078,96

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Статья расходов на ресурсы, а также удельные характеристики:					
№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
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.	6 854,34	6 854,34	6 854,34

1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 854,34	6 854,34	6 854,34
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 071,16	6 071,16	6 071,16
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Ткал	156,30	156,30	156,30
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Ткал	156,30	156,30	156,30
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 536,96	6 749,64	7 222,12
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	39 686,93	40 978,15	43 846,63
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	39 686,93	40 978,15	43 846,63
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	568,54
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,59	9,10	9,65
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 881,48	5 174,37	5 484,84
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	568,54
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,59	9,10	9,65
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 881,48	5 174,37	5 484,84
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,00	4,00	4,00
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,00	4,00	4,00
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,09	0,09
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,09	0,09
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	78,62	80,34	83,85
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	78,62	80,34	83,85
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	314,48	321,35	335,38
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	314,48	321,35	335,38
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,00	4,00	4,00
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	63,90	65,30	68,15
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	255,60	261,19	272,59
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	45 138,49	46 735,06	49 939,44
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	45 138,49	46 735,06	49 939,44

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
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)	%	6,00	4,70	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	29,75	29,75	29,75
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,04	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,04	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	69 740,38	71 764,14	75 329,48
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 038,29	10 404,99	10 712,98
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 563,59	14 624,09	14 677,06
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	45 138,49	46 735,06	49 939,44

4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 502,67	1 539,30	1 574,14
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 502,67	1 539,30	1 574,14
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	71 243,05	73 303,44	76 903,63
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 038,29	10 404,99	10 712,98
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	14 563,59	14 624,09	14 677,06
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	45 138,49	46 735,06	49 939,44
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 502,67	1 539,30	1 574,14
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	71 243,05	73 303,44	76 903,63
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	71 243,05	73 303,44	76 903,63
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	38 140,46	38 140,47	40 514,42
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	33 102,59	35 162,97	36 389,20
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 648,62	1 696,30	1 779,61
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 648,62	1 648,62	1 751,23
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 648,62	1 751,23	1 812,30
9.1.3	Рост III	%	100,00	106,22	103,49
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 648,62	1 696,30	1 779,61
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 648,62	1 648,62	1 751,23
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 648,62	1 751,23	1 812,30
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	918,39	948,27	1 014,65
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

№ 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 01.12.2022 по 31.12.2022	1 648,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 648,62
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 648,62
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 751,23
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 751,23
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 812,30

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов				
№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	10 038,29	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	43 853,74	43 853,74	43 853,74	43 853,74	0,00	43 853,74	43 853,74	43 853,74	В соответствии с балансом тепловой энергии ТСО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	1,46	1,46	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	43 213,74	43 213,74	

1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	6 854,34	6 854,34	6 854,34	6 854,34	0,00	6 854,34	6 854,34	6 854,34	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	6 854,34	6 854,34	6 854,34	6 854,34	0,00	6 854,34	6 854,34	6 854,34	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	0,00	6 071,16	6 071,16	6 071,16	6 071,16	0,00	6 071,16	6 071,16	6 071,16	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/ Гкал	0,00	156,30	156,30	156,30	156,30	0,00	156,30	156,30	156,30	0,00	Принято в расчет на основании анализа режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/ Гкал	0,00	156,30	156,30	156,30	156,30	0,00	156,30	156,30	156,30	0,00	Принято в расчет на основании анализа режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/т ыс м3	0,00	5 905,04	6 219,68	6 592,86	6 988,43	0,00	6 536,96	6 749,64	7 222,12	317,28	В соответствии с прогнозом цен на газ на 2022 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс	0,00	35 850,43	37 760,67	40 026,31	42 427,88	0,00	39 686,93	40 978,15	43 846,63	1 926,26	В соответствии с расходом

		руб											натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	35 850,43	37 760,67	40 026,31	42 427,88	0,00	39 686,93	40 978,15	43 846,63	1 926,26	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.к Вт.ч	0,00	568,54	568,54	568,54	568,54	0,00	568,54	568,54	568,54	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	8,10	8,59	9,10	9,65	0,00	8,59	9,10	9,65	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 605,17	4 881,48	5 174,37	5 484,84	0,00	4 881,48	5 174,37	5 484,84	0,00	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.к Вт.ч	0,00	568,54	568,54	568,54	568,54	0,00	568,54	568,54	568,54	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	8,10	8,59	9,10	9,65	0,00	8,59	9,10	9,65	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 605,17	4 881,48	5 174,37	5 484,84	0,00	4 881,48	5 174,37	5 484,84	0,00	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к

													учету ЛенРТК
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м 3	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м 3	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	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/Гк ал	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	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/Гк ал	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	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./м 3	0,00	78,28	80,46	85,29	90,41	0,00	78,62	80,34	83,85	-1,84	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./м 3	0,00	78,28	80,46	85,29	90,41	0,00	78,62	80,34	83,85	-1,84	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на

[illegible]

2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	41 017,97	43 220,20	45 813,41	48 562,22	0,00	45 138,49	46 735,06	49 939,44	1 918,29	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	4,70	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	29,75	29,75	29,75	0,00	29,75	29,75	29,75	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	

	(Кэл)											
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	64 771,02	76 441,75	79 787,56	83 326,15	0,00	69 740,38	71 764,14	75 329,48	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 240,34	13 798,11	14 479,73	15 195,03	0,00	10 038,29	10 404,99	10 712,98	Приложение 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	14 512,71	19 423,44	19 494,42	19 568,90	0,00	14 563,59	14 624,09	14 677,06	Приложение 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	41 017,97	43 220,20	45 813,41	48 562,22	0,00	45 138,49	46 735,06	49 939,44	Приложение 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 446,03	1 934,05	1 988,06	2 044,91	0,00	1 502,67	1 539,30	1 574,14	Приложение 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 446,03	1 934,05	1 988,06	2 044,91	0,00	1 502,67	1 539,30	1 574,14	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение 1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	66 217,05	78 375,80	81 775,63	85 371,07	0,00	71 243,05	73 303,44	76 903,63	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	9 240,34	13 798,11	14 479,73	15 195,03	0,00	10 038,29	10 404,99	10 712,98	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	14 512,71	19 423,44	19 494,42	19 568,90	0,00	14 563,59	14 624,09	14 677,06	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	41 017,97	43 220,20	45 813,41	48 562,22	0,00	45 138,49	46 735,06	49 939,44	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 446,03	1 934,05	1 988,06	2 044,91	0,00	1 502,67	1 539,30	1 574,14	

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	66 217,05	78 375,80	81 775,63	85 371,07	0,00	71 243,05	73 303,44	76 903,63	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	66 217,05	78 375,80	81 775,63	85 371,07	0,00	71 243,05	73 303,44	76 903,63	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	35 449,76	41 959,08	41 958,97	45 876,35	0,00	38 140,46	38 140,47	40 514,42	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	30 767,29	36 416,72	39 816,65	39 494,72	0,00	33 102,59	35 162,97	36 389,20	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 892,35	1 975,55	0,00	1 648,62	1 696,30	1 779,61	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 813,68	1 983,00	0,00	1 648,62	1 648,62	1 751,23	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 983,00	1 966,97	0,00	1 648,62	1 751,23	1 812,30	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,00	109,34	99,19	0,00	100,00	106,22	103,49	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 892,35	1 975,55	0,00	1 648,62	1 696,30	1 779,61	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 813,68	1 983,00	0,00	1 648,62	1 648,62	1 751,23	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	1 532,31	1 813,68	1 983,00	1 966,97	0,00	1 648,62	1 751,23	1 812,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	829,61	873,81	454,99	418,82	0,00	918,39	948,27	1 014,65	
10.3	Инвестиционная составляющая											

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная	Анализ экономической обоснованности расходов/основани
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		

			Факт	План, утвержде нный органами регулиру ния	План	План	План	Факт	План	План	План	регуляторо м при расчете НВВ на 2023 г.	я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	2 722,50	0,00	0,00	0,00	709,38	0,00	0,00	-2 013,12	в соответствии с представленными документами (сметы, акты обследования) и фактическими данными предыдущей организации ООО "ТК "Мурино", работающей на этом имущественном комплексе
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	1 654,03	1 654,03	1 735,74	1 821,48	0,00	1 654,03	1 714,45	1 765,20	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	1 654,03	1 654,03	0,00	0,00	0,00	1 654,03	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ч ел. в	0,00	34 458,90	34 458,90	0,00	0,00	0,00	34 458,90	0,00	0,00	0,00	

		мес.											
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Договор №07/2022 от 01.07.2022 (ООО "СМАРП" - ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ")
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	С учётом представленного РСО Договора ТО №223-07-22 от 01.07.2022 Газкомплект-ПСК, а также представленными коммерческими предложениями
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Технический аудит	тыс руб	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Договором ООО ГАЗКОМПЛЕКТ-ООО АТУМ Технический аудит, а также представленными коммерческими предложениями
1.4.3.2	Экспертиза промышленной безопасности	тыс руб	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Договором № 002-22 от 18.01.2022, оказание услуг ЭПБ, а также представленными коммерческими

													предложениями
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	445,54	445,54	0,00	0,00	0,00	445,54	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	445,54	445,54	0,00	0,00	0,00	445,54	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Договором технического обслуживания компьютеров Иванов М.В. ИП-Газкомплект 02.09.2019 и Доп соглашением №2 от 10.01.2022 к договору 19_2019_МВ_02.0 9.2019г.
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Договором № 3122 от 22 апреля 17г. (обучение)
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	3 242,63	5 077,90	0,00	0,00	0,00	3 331,20	0,00	0,00	-1 746,70	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	9 240,34	13 798,11	14 479,73	15 195,03	0,00	10 038,29	10 404,99	10 712,98	-3 759,82	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	9 240,34	13 798,11	14 479,73	15 195,03	0,00	10 038,29	10 404,99	10 712,98	-3 759,82	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	2 808,00	3 103,68	3 257,00	3 417,90	0,00	2 976,48	3 116,37	3 241,03	-127,20	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	848,02	937,31	983,61	1 032,21	0,00	898,90	941,15	978,79	-38,41	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	39,37	98,42	98,42	98,42	0,00	41,73	43,69	45,44	-56,69	В виду того, что организация ведет несколько видов деятельности, распределение по учетной политике не определено, расходы взяты в доле по ФОТ, а также на уровне, учтенном ЛенРТК в 2022 году с учетом ИПЦ

15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	52,01	217,80	217,80	217,80	0,00	55,13	57,72	60,03	-162,67	В виду того, что организация ведет несколько видов деятельности, распределение по учетной политике не определено, расходы взяты в доле по ФОТ, а также на уровне, учтенном ЛенРТК в 2022 году с учетом ИПЦ
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	61,32	153,29	153,29	153,29	0,00	64,99	68,05	70,77	-88,30	В виду того, что организация ведет несколько видов деятельности, распределение по учетной политике не определено, расходы взяты в доле по ФОТ, а также на уровне, учтенном ЛенРТК в 2022 году с учетом ИПЦ
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	59,87	149,68	149,68	149,68	0,00	63,46	66,45	69,11	-86,22	В виду того, что организация ведет несколько видов деятельности, распределение по учетной политике не определено, расходы взяты в доле по ФОТ, а также на уровне, учтенном ЛенРТК в 2022 году с учетом ИПЦ

	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	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	В соответствии с представленной РСО налоговой декларации по налогу на имущество организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	499,52	499,52	524,19	550,09	0,00	499,52	517,76	533,09	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального

[illegible]

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на территории Всеволожского муниципального района в 2023 году

В соответствии с заявлением ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» (исх. №205/2022 от 28.04.2022, вх. № КТ-1-2852/2022 от 29.04.2022) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляли 13 721 381,41 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляет 11 879 164,44 руб. Снижение межтарифной разницы составит -1 842 216,97 руб.

Приказом ЛенРТК от 17 ноября 2021 года № 197-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 877,13
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 947,69

Долгосрочные параметры регулирования деятельности с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальные образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2021	6 334,02	0,0	0,00
2	2022	-	0,0	0,00
3	2023	-	1,0	0,00

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2021 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 11 723,44 тыс. руб. вместо заявленных организацией 7 373,55 тыс. руб. Затраты на энергоресурсы учтены в объеме 22 714,07 тыс. руб. в соответствии с предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учтены в объеме 8 815,06 тыс. руб. (амортизационные отчисления, налог на имущество).

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	30 346,77	35 487,10	5 140,34	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК 2022 года
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	761,70	890,73	129,02	- -
Теплоэнергия на собственные	%	2,51	2,51	0,00	- -

нужды котельной, %					
Отпуск с коллекторов	Гкал	29 585,06	34 596,38	5 011,31	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	29 585,06	34 596,38	5 011,31	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 678,86	2 678,86	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	9,05	7,74	-1,31	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 906,21	31 917,52	5 011,31	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	22 810,54	27 821,85	5 011,31	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	8 132,24	10 028,64	1 896,41	- -
1 полугодие	Гкал	4 081,95	5 360,28	1 278,33	- -
2 полугодие	Гкал	4 050,29	4 668,37	618,08	- -
В т.ч. отопление	Гкал	14 678,30	17 793,21	3 114,90	- -
1 полугодие	Гкал	9 488,09	11 063,45	1 575,36	- -
2 полугодие	Гкал	5 190,22	6 729,76	1 539,54	- -
Бюджетным	Гкал	497,28	497,28	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	497,28	497,28	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	3 598,38	3 598,38	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	3 598,38	3 598,38	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	26 906,21	31 917,52	5 011,31	- -
I полугодие	Гкал	15 923,60	18 777,30	2 853,70	- -
II полугодие	Гкал	10 982,61	13 140,22	2 157,62	- -

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 649,57	5 439,68	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 649,57	5 439,68	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 119,87	4 819,97	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	153,21	153,29	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	153,21	153,29	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 721,43	6 536,96	В соответствии с прогнозом цен на природный газ на 2023 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 691,42	31 507,96	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	27 691,42	31 507,96	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	660,63	772,55	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,47	10,82	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 915,11	8 361,89	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	660,63	772,55	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,47	10,82	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 915,11	8 361,89	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,68	2,68	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,68	2,68	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,08	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,08	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,73	40,86	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 6%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,73	40,86	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 6%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	108,97	109,33	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	108,97	109,33	

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,68	2,68	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,15	42,20	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 6%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	112,78	112,92	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом водоотведения и тарифом на услугу водоотведения
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 828,29	40 092,10	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	34 828,29	40 092,10	

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	10,00	6,00	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	-0,03	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	11,99	11,64	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,05	-0,04	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	23,52	21,51	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,09	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,13	1,02	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	58 173,11	61 923,05	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 142,85	10 737,66	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	12 201,97	11 093,29	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	34 828,29	40 092,10	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 464,54	3 310,13	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 239,28	1 147,98	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 225,26	2 162,15	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 669,05	1 658,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 669,05	1 658,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	
6	Корректировка НБВ	тыс.руб.	0,00	-1 051,20	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 051,20	
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	63 306,70	65 839,98	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 382,13	11 885,64	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	14 427,23	13 255,43	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	34 828,29	40 092,10	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 669,05	1 658,00	
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	63 306,70	65 839,98	
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	63 306,70	65 839,98	
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	37 466,10	38 734,12	
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	25 840,60	27 105,86	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	

10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 352,87	2 062,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 029,18	987,17	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 062,82
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 062,82

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	16 545,38	27 159,81	35 487,10	49 440,90	30 346,77	27 159,81	35 487,10	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									- -
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	415,29	681,71	890,73	6 734,51	761,70	681,71	890,73	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,51	2,51	2,51	13,62	2,51	2,51	2,51	- -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	16 130,09	26 478,10	34 596,38	42 706,39	29 585,06	26 478,10	34 596,38	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	16 130,09	26 478,10	34 596,38	42 706,39	29 585,06	26 478,10	34 596,38	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях									- -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 061,46	1 945,97	2 678,86	6 358,93	2 678,86	1 945,97	2 678,86	- -

10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,58	7,35	7,74	14,89	9,05	7,35	7,74	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	15 068,63	24 532,13	31 917,52	36 347,46	26 906,21	24 532,13	31 917,52	- -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- -
15	Население	Гкал	14 213,25	21 057,53	31 186,14	31 932,26	22 810,54	21 057,53	27 821,85	- -
16	В т.ч. ГВС	Гкал	4 102,69	7 611,20	11 570,61	12 464,52	8 132,24	7 611,20	10 028,64	- -
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,95	0,00	5 360,28	- -
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,29	0,00	4 668,37	- -
19	В т.ч. отопление	Гкал	10 110,56	13 446,33	19 615,53	19 467,74	14 678,30	13 446,33	17 793,21	- -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,09	0,00	11 063,45	- -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,22	0,00	6 729,76	- -
22	Бюджетным	Гкал	0,00	171,77	0,00	763,44	497,28	171,77	497,28	- -
23	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	- -
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	171,77	0,00	705,16	497,28	171,77	497,28	- -
25	Иным потребителям	Гкал	855,38	3 302,84	731,38	3 651,76	3 598,38	3 302,84	3 598,38	- -
26	В т.ч. ГВС	Гкал	175,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
27	В т.ч. отопление	Гкал	679,62	3 302,84	578,62	3 651,76	3 598,38	3 302,84	3 598,38	- -
29	Всего товарной	Гкал	15 068,63	24 532,13	31 917,52	36 347,46	26 906,21	24 532,13	31 917,52	- -

30	I полугодие	Гкал	8 888,52	13 575,17	18 542,12	21 310,28	15 923,60	13 575,17	18 777,30	- -
31	II полугодие	Гкал	6 180,12	10 956,97	13 375,40	15 037,17	10 982,61	10 956,97	13 140,22	- -

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Факт	План (утверждённ ый органами регулирован ия)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, 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.	2 524,00	3 896,83	5 437,15	4 649,57	4 649,57	3 896,83	5 439,68	790,11	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 524,00	3 896,83	5 437,15	4 649,57	4 649,57	3 896,83	5 439,68	790,11	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 236,45	3 361,15	4 817,72	4 119,87	4 119,87	3 361,15	4 819,97	700,10	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным

											коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кг/т/Гкал	152,55	143,48	153,21	153,21	153,21	143,48	153,29	0,07	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.1.3.1	Природный газ	Кг/т/Гкал	152,55	143,48	153,21	153,21	153,21	143,48	153,29	0,07	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб./тыс м3	5 837,22	5 984,89	5 782,00	6 164,44	6 721,43	5 984,89	6 536,96	-184,46	В соответствии с прогнозом цен на природный газ на 2023 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 054,66	20 116,10	27 856,06	25 396,69	27 691,42	20 116,10	31 507,96	3 816,54	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	13 054,66	20 116,10	27 856,06	25 396,69	27 691,42	20 116,10	31 507,96	3 816,54	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	360,18	282,95	772,54	660,63	660,63	282,95	772,55	111,92	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт т.ч	8,48	9,17	9,43	9,43	10,47	9,17	10,82	0,36	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на

											электроэнергию
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 052,84	2 593,38	7 285,02	6 229,78	6 915,11	2 593,38	8 361,89	1 446,78	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	360,18	282,95	772,54	660,63	660,63	282,95	772,55	111,92	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	8,48	9,17	9,43	9,43	10,47	9,17	10,82	0,36	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 052,84	2 593,38	7 285,02	6 229,78	6 915,11	2 593,38	8 361,89	1 446,78	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,46	0,06	3,13	2,68	2,68	0,06	2,68	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и	тыс.м3	1,46	0,06	3,13	2,68	2,68	0,06	2,68	0,00	

[illegible]

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,46	0,06	3,13	2,68	2,68	0,06	2,68	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	38,10	38,26	39,38	39,38	42,15	38,26	42,20	0,05	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 6%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	55,75	2,33	123,21	105,36	112,78	2,33	112,92	0,14	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом водоотведения и тарифом на услугу водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 217,12	22 714,07	35 383,35	31 833,65	34 828,29	22 714,07	40 092,10	5 263,81	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	16 217,12	22 714,07	35 383,35	31 833,65	34 828,29	22 714,07	40 092,10	5 263,81	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирован	Факт	План (утверждённый органами регулирован	Ожидаемое	План	Факт	План	

			ия)		ия)					
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, 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	10,00	0,00	6,00	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	1,15	0,00	0,00	1,08	-0,03	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,59	11,64	11,99	0,00	11,99	11,64	11,64	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,03	-0,04	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	21,51	22,32	0,00	23,52	21,51	21,51	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,92	0,00	1,09	1,81	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,09	0,00	1,13	1,02	1,02	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	25 005,62	35 862,39	55 714,18	54 101,91	58 173,11	39 337,86	61 923,05	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 328,76	6 884,84	10 232,19	10 231,98	11 142,85	9 901,90	10 737,66	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 459,74	6 263,47	10 098,65	12 036,28	12 201,97	6 721,88	11 093,29	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	16 217,12	22 714,07	35 383,35	31 833,65	34 828,29	22 714,07	40 092,10	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 897,74	2 313,95	3 571,42	3 304,72	3 464,54	3 914,71	3 310,13	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 005,26	488,70	1 093,94	1 093,94	1 239,28	1 821,54	1 147,98	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	892,48	1 825,24	2 477,48	2 210,78	2 225,26	2 093,17	2 162,15	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	692,44	0,00	1 571,48	1 571,48	1 669,05	692,44	1 658,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	692,44	0,00	1 571,48	1 571,48	1 669,05	692,44	1 658,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	3,07	5,00	

	расходам									
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,20	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,20	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	27 595,80	38 176,33	60 857,08	58 978,11	63 306,70	43 945,00	65 839,98	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 334,02	7 373,55	11 326,13	11 325,92	12 382,13	11 723,44	11 885,64	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 352,22	8 088,72	12 576,13	14 247,06	14 427,23	8 815,06	13 255,43	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	16 217,12	22 714,07	35 383,35	31 833,65	34 828,29	22 714,07	40 092,10	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	692,44	0,00	1 571,48	1 571,48	1 669,05	692,44	1 658,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	27 595,80	38 176,33	60 857,08	58 978,11	63 306,70	43 945,00	65 839,98	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	27 595,80	38 176,33	60 857,08	58 978,11	63 306,70	43 945,00	65 839,98	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 994,94	0,00	34 805,88	0,00	37 466,10	0,00	38 734,12	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 600,86	0,00	26 051,20	0,00	25 840,60	0,00	27 105,86	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 831,34	1 556,18	1 906,70	1 622,62	2 352,87	1 791,32	2 062,82	

9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 799,51	0,00	1 877,13	0,00	2 352,87	1 799,51	2 062,82	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 877,13	0,00	1 947,69	0,00	2 352,87	1 877,13	2 062,82	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 831,34	1 556,18	1 906,70	1 622,62	2 352,87	1 791,32	2 062,82	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 799,51	0,00	1 877,13	0,00	2 352,87	0,00	2 062,82	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 877,13	0,00	1 947,69	0,00	2 352,87	0,00	2 062,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	866,35	819,99	872,75	698,72	1 029,18	819,99	987,17	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Всеволожское городское поселение, 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)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 523,68	2 199,16	4 671,02	8 686,30	9 459,38	8 196,91	4 901,77	-4 557,61	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 523,68	2 199,16	4 671,02	8 686,30	9 459,38	8 196,91	4 901,77	-4 557,61	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	9,00	9,00	16,57	16,40	9,00	9,00	-7,40	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	41 885,95	20 362,60	43 250,18	43 687,05	48 055,76	75 897,30	45 386,74	-2 669,02	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	35,00	112,85	0,00	0,00	73,19	63,42	0,00	-73,19	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	35,00	112,85	0,00	0,00	73,19	63,42	0,00	-73,19	
1.4.3.1	Затраты по обл-ию ОПО	тыс руб	35,00	80,50	0,00	0,00	73,19	63,42	0,00	-73,19	
1.4.3.2	Проверка технического состояния систем	тыс руб	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Техническое обслуживание	тыс руб	0,00	21,63	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	116,86	101,71	0,00	1 015,26	1 015,26	211,75	0,00	-1 015,26	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	116,86	101,71	0,00	1 015,26	1 015,26	211,75	0,00	-1 015,26	
1.5.5.1	Взносы в СРО	тыс руб	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	Консультационные услуги	тыс руб	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	Начисления и обработка квитанций населения	тыс руб	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	Оплата больничного	тыс руб	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.5	Охрана Кудрово	тыс руб	9,74	33,55	0,00	20,37	20,37	17,65	0,00	-20,37	
1.5.5.6	Поверка приборов	тыс руб	7,24	9,81	0,00	15,14	15,14	13,12	0,00	-15,14	
1.5.5.7	Програмные продукты, сертификаты, ключи	тыс руб	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.8	Уборка Кудрово	тыс руб	99,88	0,00	0,00	208,85	208,85	180,98	0,00	-208,85	
1.5.5.9	госпошлина	тыс руб	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.10	прочие расходы	тыс руб	0,00	2,21	0,00	770,90	770,90	0,00	0,00	-770,90	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	8,32	19,21	0,00	0,00	17,40	15,08	0,00	-17,40	

1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	38,94	1 928,15	0,00	0,00	0,00	2 023,40	2 023,40	
1.10.1	База операционных (без ФОТ, общехозов.)	тыс руб	0,00	0,00	1 928,15	0,00	0,00	0,00	2 023,40	2 023,40	
1.10.2	услуги банков	тыс руб	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	644,90	3 964,55	3 633,02	530,42	577,62	1 414,75	3 812,49	3 234,86	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 328,76	6 884,84	10 232,19	10 231,98	11 142,85	9 901,90	10 737,66	-405,19	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 005,26	488,70	1 038,00	1 093,94	1 239,28	1 821,54	1 089,28	-150,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 005,26	488,70	1 038,00	1 093,94	1 239,28	1 821,54	1 089,28	-150,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,09	2,15	2,00	2,00	-0,15	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. . в мес.	41 885,95	20 362,60	43 250,18	43 687,05	48 055,76	75 897,30	45 386,74	-2 669,02	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	
2.10.1	База операционных	тыс руб	0,00	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	

2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 005,26	488,70	1 093,94	1 093,94	1 239,28	1 821,54	1 147,98	-91,30	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 334,02	7 373,55	11 326,13	11 325,92	12 382,13	11 723,44	11 885,64	-496,49	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	3 518,42	15 507,12	3 633,02	530,42	577,62	4 990,54	3 812,49	3 234,86	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 062,56	2 529,54	1 097,17	160,19	174,44	1 062,56	1 151,37	976,93	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное

[illegible]

	теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	138,01	6,96	138,01	138,01	138,01	0,00	-138,01	Не представлены обосновывающие документы
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	560,88	923,09	4 526,48	4 811,91	4 729,88	949,12	4 783,39	53,52	
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	0,81	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,90	13,95	20,57	22,63	22,63	13,95	22,63	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	550,17	909,14	543,72	827,10	745,06	935,17	798,58	53,52	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	550,17	909,14	543,72	827,10	745,06	935,17	798,58	53,52	В соответствии с расчетом амортизации и налога на имущество

											ЛенРПК
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	3 961,37	3 961,37	3 961,37	0,00	3 961,37	0,00	
1.4.8.1	аренда нежилого помещения (договор аренды №010821) (склады, механические мастерские)	тыс руб	0,00	0,00	3 961,37	3 961,37	3 961,37	0,00	3 961,37	0,00	В соответствии с договором аренды № 010821 от 01.08.2021
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 366,15	375,04	1 410,65	2 623,26	2 856,73	1 397,90	1 480,33	-1 376,40	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	17,05	30,20	30,20	30,20	17,05	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	1 064,16	3 729,00	3 057,39	3 729,00	3 729,00	3 104,27	3 104,27	-624,72	В соответствии с расчетом амортизации и налога на имущество ЛенРПК
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	565,31	0,00	565,31	565,31	565,31	565,31	0,00	
1.12.1	Проценты по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	565,31	0,00	565,31	565,31	565,31	565,31	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2021 года. (Представлены договоры займа, отчет

											по проводкам)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	468,55	533,03	1 097,17	168,79	183,05	567,27	1 159,98	976,93	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 459,74	6 263,47	10 098,65	12 036,28	12 201,97	6 721,88	11 093,29	-1 108,68	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	524,13	821,74	543,72	514,31	571,90	515,09	0,77	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	524,13	821,74	543,72	514,31	571,90	515,09	0,77	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	524,13	821,74	543,72	514,31	571,90	515,09	0,77	В соответствии с расчетом амортизации и налога на имущество ЛенРПК
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	303,59	83,34	313,48	330,37	374,26	310,64	328,96	-45,30	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	17,05	30,20	30,20	30,20	17,05	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета	тыс руб	588,89	1 217,77	1 342,26	1 336,69	1 336,69	1 210,63	1 318,10	-18,59	В соответствии с расчетом амортизации и налога на имущество

	объектов инвестирования										ЛенРПК
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	892,48	1 825,24	2 477,48	2 210,78	2 225,26	2 093,17	2 162,15	-63,12	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 352,22	8 088,72	12 576,13	14 247,06	14 427,23	8 815,06	13 255,43	-1 171,80	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарботная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 528,95	2 687,86	5 528,95	2 687,86	5 709,02	10 018,44	11,00	45 386,74	5 991,05
1.1	По производству	4 523,68	2 199,16	4 523,68	2 199,16	4 671,02	8 196,91	9,00	45 386,74	4 901,77
1.2	По распределению	1 005,26	488,70	1 005,26	488,70	1 038,00	1 821,54	2,00	45 386,74	1 089,28
3	АУП - в целом по предприятию	3 518,42	15 507,12	3 518,42	15 507,12	3 633,02	4 990,54	7,00	45 386,74	3 812,49
3.1	АУП - отнесено на тепло	476,93	2 008,63	476,93	2 008,63	492,47	676,48	0,95	45 386,74	516,79

4	Итого, (без АУП)	5 528,95	2 687,86	5 528,95	2 687,86	5 709,02	10 018,44	11,00	45 386,74	5 991,05
---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------	-----------	----------

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 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 «Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не заявила расходов по данной статье затрат

[illegible]

Основные показатели по расчету тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на территории Всеволожского муниципального района в 2023-2025 годах

В соответствии с заявлением ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» (исх. №207/22 от 28.04.2022, вх. № КТ-1-2851/2022 от 29.04.2022) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 12-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» («Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2023-2025 гг.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляли 5 019 816,37 руб.

Планируемый на 2023 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляет 6 748 212,01 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 1 728 395,64 руб.

Приказом ЛенРТК от 28 декабря 2021 года № 593-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 163,92
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 312,44

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 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 «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	68,37	2 163,92
2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	70,69	2 312,44

Расчет необходимой валовой выручки произведен с учетом индексов-дефляторов:

Показатели	2021 год (факт)	2022 г. (с 01.12)	2023 год	2024 год	2025 год
ИПЦ	106,7		106,0	104,7	104
природный газ с 01.07.	103,0	108,5	0,0	107,0	107,0
мазут топочный (дизельное топливо)	140,1		99,7	102,1	101,6
уголь энергетический	181,3		92,3	103,8	103,2
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,0	109,0	0,0	106,0	105,0
водоснабжение, водоотведение (2022 год с 01.12)			106,0	104,7	104,0

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 058,35	10 058,35	10 058,35
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	252,46	252,46	252,46
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,51	2,51	2,51
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	9 805,89	9 805,89	9 805,89
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 805,89	9 805,89	9 805,89
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 910,46	2 910,46	2 910,46
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	29,68	29,68	29,68
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 895,43	6 895,43	6 895,43
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	6 534,62	6 534,62	6 534,62
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 221,51	3 221,51	3 221,51

17	I полугодие	Гкал	1 676,85	1 676,85	1 676,85
18	II полугодие	Гкал	1 544,66	1 544,66	1 544,66
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 313,12	3 313,12	3 313,12
20	I полугодие	Гкал	2 034,38	2 034,38	2 034,38
21	II полугодие	Гкал	1 278,73	1 278,73	1 278,73
22	Бюджетным	Гкал	300,54	300,54	300,54
23	В т.ч. ГВС	Гкал	65,81	65,81	65,81
24	В т.ч. отопление	Гкал	234,73	234,73	234,73
25	Иным потребителям	Гкал	60,27	60,27	60,27
27	В т.ч. отопление	Гкал	60,27	60,27	60,27
29	Всего товарной	Гкал	6 895,43	6 895,43	6 895,43
30	I полугодие	Гкал	3 926,63	3 926,63	3 926,63
31	II полугодие	Гкал	2 968,80	2 968,80	2 968,80

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 569,81	1 569,81	1 569,81
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 569,81	1 569,81	1 569,81
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 389,21	1 389,21	1 389,21
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Гкал	156,07	156,07	156,07
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Гкал	156,07	156,07	156,07
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 536,96	6 733,98	7 205,35
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 081,21	9 354,91	10 009,75
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 081,21	9 354,91	10 009,75
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	218,97	218,97	218,97
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,62	11,25	11,82
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 324,67	2 464,15	2 587,36
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	218,97	218,97	218,97
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,62	11,25	11,82
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 324,67	2 464,15	2 587,36
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	24,53	24,53	24,53
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,61	1,61	1,61
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	22,92	22,92	22,92
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,44	2,44	2,44
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,16	0,16	0,16
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,28	2,28	2,28
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	78,31	79,89	83,40
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	78,31	79,89	83,40
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	78,31	79,89	83,40
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 921,20	1 960,07	2 046,13
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	126,29	128,85	134,51
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 794,90	1 831,22	1 911,63
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,61	1,61	1,61
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	52,58	53,65	56,00
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	84,80	86,52	90,31
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 411,88	13 865,64	14 733,55
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 411,88	13 865,64	14 733,55

Основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023-2025 гг.		
			2023	2024	2025
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	4,70	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,71	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	40,28	40,28	40,28
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,49	1,04	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,04	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 033,66	19 643,39	20 642,54
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 890,96	4 033,09	4 152,47
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 730,83	1 744,65	1 756,51
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 411,88	13 865,64	14 733,55
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	369,86	383,38	394,72
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	288,97	299,52	308,39
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	80,90	83,85	86,34
7.1	НБВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 403,53	20 026,76	21 037,26
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 179,92	4 332,62	4 460,86
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 811,73	1 828,51	1 842,85
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 411,88	13 865,64	14 733,55
7.2	НБВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 794,90	1 831,22	1 911,63
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	17 608,63	18 195,54	19 125,64
8	НБВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	17 608,63	18 195,54	19 125,64
8.1	НБВ, I полугодие	тыс.руб.	10 027,30	10 027,30	10 803,57
8.2	НБВ, II полугодие	тыс.руб.	7 581,33	8 168,25	8 322,07
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 553,67	2 638,78	2 773,67
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,67	2 553,67	2 751,36
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 553,67	2 751,36	2 803,17
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	107,74	101,88
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 553,67	2 638,78	2 773,67
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,67	2 553,67	2 751,36
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 553,67	2 751,36	2 803,17
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 316,99	1 356,68	1 451,65
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023-2025 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 553,67
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 553,67
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 553,67
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 751,36
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 751,36
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 803,17

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023-2025 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 «Южковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	78,31	2 553,67
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	78,31	2 553,67
3	с 01.01.2024 по 30.06.2024	78,31	2 553,67
4	с 01.07.2024 по 31.12.2024	81,99	2 751,36
5	с 01.01.2025 по 30.06.2025	81,99	2 751,36
6	с 01.07.2025 по 31.12.2025	85,27	2 803,17

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%

Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя

1	2023	4 179,92	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00

[illegible]

1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	47,44	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	22,92	22,92	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	47,44	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	22,92	22,92	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	22,89	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	13,05	13,05	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	24,55	9,87	9,87	9,87	0,00	9,87	9,87	9,87	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	3 300,44	1 879,52	1 911,89	1 988,37	0,00	1 794,90	1 831,22	1 911,63	-84,62	Приложение №3
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других	руб/куб. м	0,00	69,57	82,00	83,41	86,75	0,00	78,31	79,89	83,40	-3,69	

	организаций												
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/ку б. м	0,00	69,57	82,00	83,41	86,75	0,00	78,31	79,89	83,40	-3,69	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/ку б. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	78,31	81,99	78,31	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/ку б. м	0,00	134,42	190,46	193,74	201,49	0,00	78,31	81,99	85,27	-112,15	

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	11 951,56	10 058,35	10 058,35	10 058,35	0,00	10 058,35	10 058,35	10 058,35	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Юкковское сельское поселение»

2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											- -
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	283,57	252,46	252,46	252,46	0,00	252,46	252,46	252,46	- -
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,37	2,51	2,51	2,51	0,00	2,51	2,51	2,51	- -
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	11 667,99	9 805,89	9 805,89	9 805,89	0,00	9 805,89	9 805,89	9 805,89	- -
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	11 667,99	9 805,89	9 805,89	9 805,89	0,00	9 805,89	9 805,89	9 805,89	- -
8	Потери теплоэнергии в сетях											- -
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	720,00	2 910,46	2 910,46	2 910,46	0,00	2 910,46	2 910,46	2 910,46	- -
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	6,17	29,68	29,68	29,68	0,00	29,68	29,68	29,68	- -
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	10 947,99	6 895,43	6 895,43	6 895,43	0,00	6 895,43	6 895,43	6 895,43	- -
12	В том числе доля товарной теплоэнергии ²	%	0,00	96,16	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	- -
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
15	Население	Гкал	0,00	9 939,99	6 534,62	6 534,62	6 534,62	0,00	6 534,62	6 534,62	6 534,62	- -
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	3 570,00	3 221,51	3 221,51	3 221,51	0,00	3 221,51	3 221,51	3 221,51	- -
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 676,85	1 676,85	1 676,85	0,00	1 676,85	1 676,85	1 676,85	- -

18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 544,66	1 544,66	1 544,66	0,00	1 544,66	1 544,66	1 544,66	- -
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	6 369,99	3 313,12	3 313,12	3 313,12	0,00	3 313,12	3 313,12	3 313,12	- -
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 034,38	2 034,38	2 034,38	0,00	2 034,38	2 034,38	2 034,38	- -
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 278,73	1 278,73	1 278,73	0,00	1 278,73	1 278,73	1 278,73	- -
22	Бюджетным	Гкал	0,00	540,00	300,54	300,54	300,54	0,00	300,54	300,54	300,54	- -
23	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	140,00	65,81	65,81	65,81	0,00	65,81	65,81	65,81	- -
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	400,00	234,73	234,73	234,73	0,00	234,73	234,73	234,73	- -
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	48,00	60,27	60,27	60,27	0,00	60,27	60,27	60,27	- -
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	48,00	60,27	60,27	60,27	0,00	60,27	60,27	60,27	- -
29	Всего товарной	Гкал	0,00	10 527,99	6 895,43	6 895,43	6 895,43	0,00	6 895,43	6 895,43	6 895,43	- -
30	I полугодие	Гкал	0,00	5 833,68	3 926,63	3 926,63	3 926,63	0,00	3 926,63	3 926,63	3 926,63	- -
31	II полугодие	Гкал	0,00	4 694,31	2 968,80	2 968,80	2 968,80	0,00	2 968,80	2 968,80	2 968,80	- -

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		

Для потребителей муниципального образования «Юкковское 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.	0,00	1 865,28	1 586,10	1 586,10	1 586,10	0,00	1 569,81	1 569,81	1 569,81	-16,29	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	1 865,28	1 586,10	1 586,10	1 586,10	0,00	1 569,81	1 569,81	1 569,81	-16,29	
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	1 650,69	1 405,41	1 405,41	1 405,41	0,00	1 389,21	1 389,21	1 389,21	-16,20	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/ Гкал	0,00	156,07	157,69	157,69	157,69	0,00	156,07	156,07	156,07	-1,62	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/ Гкал	0,00	156,07	157,69	157,69	157,69	0,00	156,07	156,07	156,07	-1,62	
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/т ыс м3	0,00	0,00	6 599,58	6 713,24	6 981,77	0,00	6 536,96	6 733,98	7 205,35	-62,62	В соответствии с прогнозом цен на природный газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс	0,00	9 771,91	9 275,10	9 434,83	9 812,22	0,00	9 081,21	9 354,91	10 009,75	-193,88	В соответствии с расходом

		руб											натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	9 771,91	9 275,10	9 434,83	9 812,22	0,00	9 081,21	9 354,91	10 009,75	-193,88	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	320,53	218,97	218,97	218,97	0,00	218,97	218,97	218,97	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	9,72	9,81	9,98	10,38	0,00	10,62	11,25	11,82	0,81	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 114,95	2 147,68	2 184,67	2 272,05	0,00	2 324,67	2 464,15	2 587,36	176,99	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	320,53	218,97	218,97	218,97	0,00	218,97	218,97	218,97	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	9,72	9,81	9,98	10,38	0,00	10,62	11,25	11,82	0,81	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 114,95	2 147,68	2 184,67	2 272,05	0,00	2 324,67	2 464,15	2 587,36	176,99	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м 3	0,00	53,86	24,53	24,53	24,53	0,00	24,53	24,53	24,53	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м 3	0,00	6,42	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м 3	0,00	47,44	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	22,92	22,92	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гк ал	0,00	4,51	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	2,44	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гк ал	0,00	0,54	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гк ал	0,00	3,97	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость /	руб./м	0,00	69,55	82,00	83,41	86,75	0,00	78,31	79,89	83,40	-3,69	В соответствии с тарифами в сфере

	тариф	3											холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м 3	0,00	69,42	82,00	83,41	86,75	0,00	78,31	79,89	83,40	-3,69	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м 3	0,00	69,57	82,00	83,41	86,75	0,00	78,31	79,89	83,40	-3,69	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	3 746,12	2 011,77	2 046,42	2 128,27	0,00	1 921,20	1 960,07	2 046,13	-90,57	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	445,69	132,25	134,52	139,91	0,00	126,29	128,85	134,51	-5,95	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	3 300,44	1 879,52	1 911,89	1 988,37	0,00	1 794,90	1 831,22	1 911,63	-84,62	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м 3	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	0,00	0,00	55,19	56,14	58,38	0,00	52,58	53,65	56,00	-2,60	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения

1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	4,70	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	1,15	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	11,99	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	3,44	3,44	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,07	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	40,28	40,28	40,28	0,00	40,28	40,28	40,28	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,28	0,46	1,03	1,03	0,00	0,49	1,04	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	0,99	1,03	1,03	0,00	1,05	1,04	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	25 436,79	20 299,32	20 756,65	21 538,91	0,00	19 033,66	19 643,39	20 642,54	

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 812,98	4 061,45	4 181,67	4 305,45	0,00	3 890,96	4 033,09	4 152,47	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 990,82	2 714,32	2 818,53	2 926,76	0,00	1 730,83	1 744,65	1 756,51	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 632,99	13 523,55	13 756,45	14 306,70	0,00	13 411,88	13 865,64	14 733,55	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	2 279,21	219,00	225,49	232,16	0,00	369,86	383,38	394,72	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 755,16	168,21	173,19	178,31	0,00	288,97	299,52	308,39	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	524,05	50,80	52,30	53,85	0,00	80,90	83,85	86,34	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 571,48	468,19	481,77	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 571,48	468,19	481,77	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	8,76	4,16	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	27 716,00	20 986,51	21 463,90	22 269,60	0,00	19 403,53	20 026,76	21 037,26	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	8 568,14	4 229,66	4 354,86	4 483,76	0,00	4 179,92	4 332,62	4 460,86	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	2 514,87	2 765,12	2 870,83	2 980,61	0,00	1 811,73	1 828,51	1 842,85	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 632,99	13 523,55	13 756,45	14 306,70	0,00	13 411,88	13 865,64	14 733,55	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 571,48	468,19	481,77	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	3 300,44	1 879,52	1 911,89	1 988,37	0,00	1 794,90	1 831,22	1 911,63	
7.3	НВВ, без учета	тыс.руб.	0,00	24 415,56	19 106,99	19 552,01	20 281,23	0,00	17 608,63	18 195,54	19 125,64	

	теплоносителя											
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	23 478,90	19 106,99	19 552,01	20 281,23	0,00	17 608,63	18 195,54	19 125,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	12 623,60	10 880,54	11 133,96	11 549,22	0,00	10 027,30	10 027,30	10 803,57	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	10 855,31	8 226,45	8 418,05	8 732,01	0,00	7 581,33	8 168,25	8 322,07	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 230,14	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 638,78	2 773,67	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 163,92	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 553,67	2 751,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 312,44	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 751,36	2 803,17	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	107,74	101,88	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 230,14	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 638,78	2 773,67	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 163,92	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 553,67	2 751,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 312,44	2 770,96	2 835,50	2 941,26	0,00	2 553,67	2 751,36	2 803,17	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	892,58	1 345,11	765,98	579,13	0,00	1 316,99	1 356,68	1 451,65	
10.3	Инвестиционная составляющая											

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная	Анализ экономической обоснованности расходов/основани
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		

			Факт	План, утвержде нный органами регулиру ния	План	План	План	Факт	План	План	План	регуляторо м при расчете НВВ на 2023 г.	я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	92,64	45,57	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	52,62	В соответствии с планом ЛенРТК и ИПЦ 6%
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Плановые расходы определены на основании сметных расчетов. Учтенная сумма принята в соответствии с заявленными расходами РСО. Утверждены собственником и согласованны главой администрации МО Юкковское СП Всеволожского МР перечень ремонтных работ на 2023 год и их стоимость.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	6 033,39	700,86	721,61	742,97	0,00	966,41	1 001,71	1 031,36	265,55	В соответствии с принятой численностью и средней

													заработной платой
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	5 470,24	700,86	0,00	0,00	0,00	966,41	0,00	0,00	265,55	В соответствии с принятой численностью и средней заработной платой
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	15,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./ч ел. в мес.	0,00	30 390,24	23 362,01	0,00	0,00	0,00	32 213,66	0,00	0,00	8 851,65	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ч ел. в мес.	0,00	46 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	66,95	36,39	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	66,95	36,39	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Затраты по обл-ию ОПО	тыс руб	0,00	66,95	25,96	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере

													теплоснабжения»
1.4.3.2	Проверка технического состояния систем	тыс руб	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»
1.4.3.3	Техническое обслуживание	тыс руб	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	проверка приборов	тыс руб	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	15,91	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.44 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

	персонала												
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ч ел. в мес.	0,00	39 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 755,16	168,21	173,19	178,31	0,00	288,97	299,52	308,39	120,76	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	8 568,14	4 229,66	4 354,86	4 483,76	0,00	4 179,92	4 332,62	4 460,86	-49,73	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	5 190,02	691,35	711,81	732,88	0,00	179,43	187,86	195,38	-511,92	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» (штатное расписание

[illegible]

11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	94,23	98,00	90,00	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	103,65	107,80	99,00	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере теплоснабжения
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	663,55	683,19	703,41	0,00	322,80	337,40	350,55	-340,75	В соответствии с п.44 основ ценообразования в сфере

	организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	руб											
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	12,00	909,09	945,45	983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,09	Не предоставлена расшифровка по п. 4 договора аренды муниципального имущества от 27 декабря 2021 года, документы бухгалтерской отчетности не представлены – экономическая обоснованность данных расходов не подтверждена
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	1 384,79	1 440,18	1 497,79	0,00	1 384,79	1 385,40	1 386,04	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	15,35	15,96	16,60	0,00	15,35	15,96	16,60	0,00	В соответствии с заявкой организации
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 369,44	1 424,22	1 481,19	0,00	1 369,44	1 369,44	1 369,44	0,00	
1.4.8.1	аренда нежилого помещения для технологических нужд	тыс руб	0,00	0,00	1 369,44	1 424,22	1 481,19	0,00	1 369,44	1 369,44	1 369,44	0,00	В соответствии с договором аренды № 21/12/21 и дополнительным соглашением к договору аренды № 1 от 01.04.2022
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	1 822,09	211,66	217,92	224,38	0,00	291,86	302,52	311,47	80,20	В соответствии с п.33 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»

[illegible]

	расходам												
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	524,05	50,80	52,30	53,85	0,00	80,90	83,85	86,34	30,10	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	2 514,87	2 765,12	2 870,83	2 980,61	0,00	1 811,73	1 828,51	1 842,85	-953,40	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023			2024	2025
		Факт	План, утвержден ный органами регулирув ания	План	План	План	Факт	Среднеспи сочная численнос ть, чел	Средняя заработная плата работающ его, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	6 733,81	869,07	894,79	921,28	0,00	3,10	33 179,72	1 234,29	1 292,30	1 343,99
1.1	По производству	0,00	5 470,24	700,86	721,61	742,97	0,00	2,50	32 213,66	966,41	1 011,83	1 052,30
1.2	По распределению	0,00	1 263,57	168,21	173,19	178,31	0,00	0,60	37 204,99	267,88	280,47	291,68
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	1 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По производству	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	По распределению	0,00	471,70	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	5 190,02	691,35	711,81	732,88	0,00	0,30	49 841,21	179,43	187,86	195,38

3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	519,00	691,35	711,81	732,88	0,00	0,30	49 841,21	179,43	187,86	195,38
4	Итого, (без АУП)	0,00	7 768,66	869,07	894,79	921,28	0,00	3,10	33 179,72	1 234,29	1 292,30	1 343,99

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	2025		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация не заявила расходов по данной статье затрат

[illegible]